



Sistemas Sierra S.A. de C.V.

Facturación RFC

Manual de usuario

*Versión 659
31/07/2019*

Indice

Introducción	3
Inicio	4
Antecedentes	4
Beneficios	4
Función de Facturación RFC	4
Opciones de Facturación	4
Entrar al sistema	5
Menú principal	6
Altas	7
Clientes	7
Ciudades	9
Conceptos	9
Ivas	10
Facturar	11
Botones	12
Secciones de la pantalla	17
Ejemplo de factura	22
Secciones de la factura	23
Factura global de venta diaria	25
Nota de crédito global	27
Procedimiento para aplicación de anticipos	28
Facturación de múltiples tickets	28
Reportes	29
Catálogos	29
Clientes	29
Ciudades	30
Conceptos	31
Ivas	32
Facturas	33
Reimprimir	33
Detalle	34
Resumen	36
Anual	37
Mantenimiento	38
Parámetros	38
Cierre anual	50
Período	51
Cancelar facturas	51
Consultar seguridad	55
Borrar seguridad	57
Facturación Electrónica	57
Datos Generales	57
Informe Mensual de Comprobantes Emitidos	60
Validar Comprobante Fiscal Digital – SAT	62

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Solicitar folios y enviar IMCE al SAT	62
Correo electrónico	62
Alta de servidor smtp, emisor y mensaje	62
Reenviar documentos a clientes	63
Consultar correos enviados	64
Exportar póliza de facturación	65
Kiosco	67
Web	69
Anexos	71
I. Recibo electrónico de pago	71
Acerca de	76
Glosario	77

Introducción

Gracias por interesarse en Sistemas Sierra. Queremos confirmarle que serán grandes los beneficios económicos y la satisfacción profesional que obtendrá al manejarlos. Sistemas Sierra es un producto al cual hemos dedicado años de trabajo e investigación y que actualmente opera en muchos establecimientos, ofreciendo magníficos resultados a los empresarios de la industria gastronómica.

Y lo más importante es que recupera su inversión en menos de un año.

Sistemas Sierra es la mejor herramienta de trabajo que existe actualmente para reducir fugas, mermas y costos, al mismo tiempo que incrementa ventas y utilidades. Sin embargo, es mérito propio de su administración a través de su agresividad en la toma de decisiones, la que logrará los resultados que pretende en tiempo y productividad.

Actualmente Sistemas Sierra es la mejor opción en sistemas de puntos de venta, la más sencilla de operar, la más confiable, la más económica y la más completa. La diferencia de nuestro sistema con otros productos es que Sierra integra las tres grandes áreas de control de este tipo de negocios que son: ventas y auditoría de ingresos, operación y administración.

La industria de alimentos y bebidas se ha caracterizado por tener altas fugas y mermas, carencia de información y falta de control. Esto es comprensible por el complejo proceso de transformación de ingredientes a platillos y bebidas. Anteriormente los restaurantes y bares operaban con márgenes de costo más bajos y no había competencia, lo cual permitía operar con fugas y aun tener utilidades. Actualmente los márgenes de costo han aumentado debido a la globalización de los mercados y al aumento de la competencia nacional e internacional, por lo cual el manejo de información y el control de costos juegan un papel fundamental. Sin sistemas computarizados como Sierra es muy difícil tener el control de los negocios.

Nos complace el trabajar con gente profesional como ustedes, ya que al interesarse en Sistemas Sierra nos manifiestan su interés de tener el control de su negocio y mantener un crecimiento firme y con certidumbre.

El presente manual, presenta de manera sencilla y gráfica la operación del sistema. Para cualquier duda, favor de comunicarse al departamento de sistemas.

Sistemas Sierra S.A. de C.V.

Inicio

Antecedentes

La facturación electrónica es un mecanismo de comprobación fiscal que se basa en el aprovechamiento de medios electrónicos para la generación, procesamiento, transmisión y resguardo de los documentos fiscales de manera digital; con la reforma al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, se dispone que a partir del 1 de enero de 2011, inicie de manera paulatina su uso generalizado, con ello, los contribuyentes deberán expedir documentos digitales como comprobantes por las actividades que realicen.

La factura electrónica cumple con los requisitos legales de los comprobantes tradicionales y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que genera una mayor seguridad jurídica, y disminuye los riesgos de fraude y de evasión fiscal ocasionados por la generación de comprobantes apócrifos que afectan a la economía formal.

Beneficios

Algunos beneficios son: En materia de seguridad, disminución de costos, optimización de controles internos, impulso de mejores procesos tecnológicos y cambio de prácticas.

Función de Facturación RFC

La función esencial del sistema de Facturación RFC es generar facturas de venta y comprobantes fiscales digitales (CFDI) con todos los requisitos fiscales ante el SAT, así como la generación de informes acerca de la facturación.

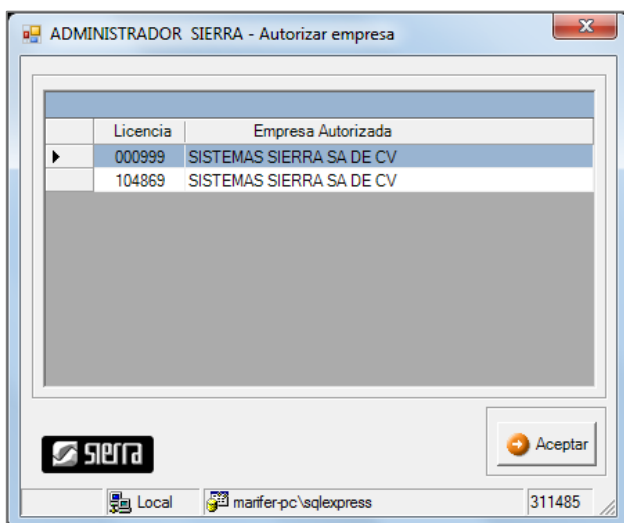
El sistema puede operar de 4 maneras:

1. **Standard.** Facturación aplicable a restaurantes y bares.
2. **Honorarios.** Facturación aplicable a empresas que facturen servicios de honorarios como despachos contables, de abogados, arrendadores, notarías, profesionistas independientes, etc.
3. **Arrendamiento.** Facturación de ingresos por la renta o alquiler de edificios, locales comerciales, casas habitación, departamentos, bodegas, entre otros bienes inmuebles.
4. **Hospedaje.** Facturación para servicios prestados por hoteles, hostales, moteles, campamentos, paraderos de casas rodantes, tiempo compartido y departamentos amueblados.

Opciones de Facturación

1. **Facturación de mostrador.** El cliente pide en mostrador su factura.
2. **Kiosco de facturación.** El cliente genera su factura en el kiosco de facturación.
3. **Facturación Web.** El cliente genera su factura desde cualquier computadora con internet.

Entrar al sistema



1. Haz clic en el ícono del Administrador Sierra.



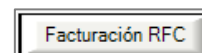
2. Selecciona la empresa que deseas consultar y haz clic en Aceptar.



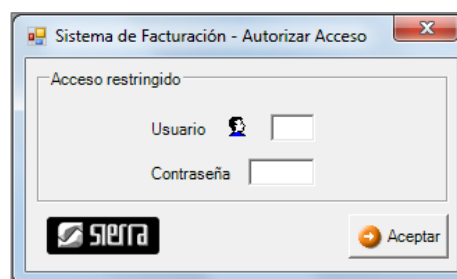
NOTA: Si sólo tienes una licencia el sistema no exhibe esta pantalla.



3. Haz clic en Facturación RFC.

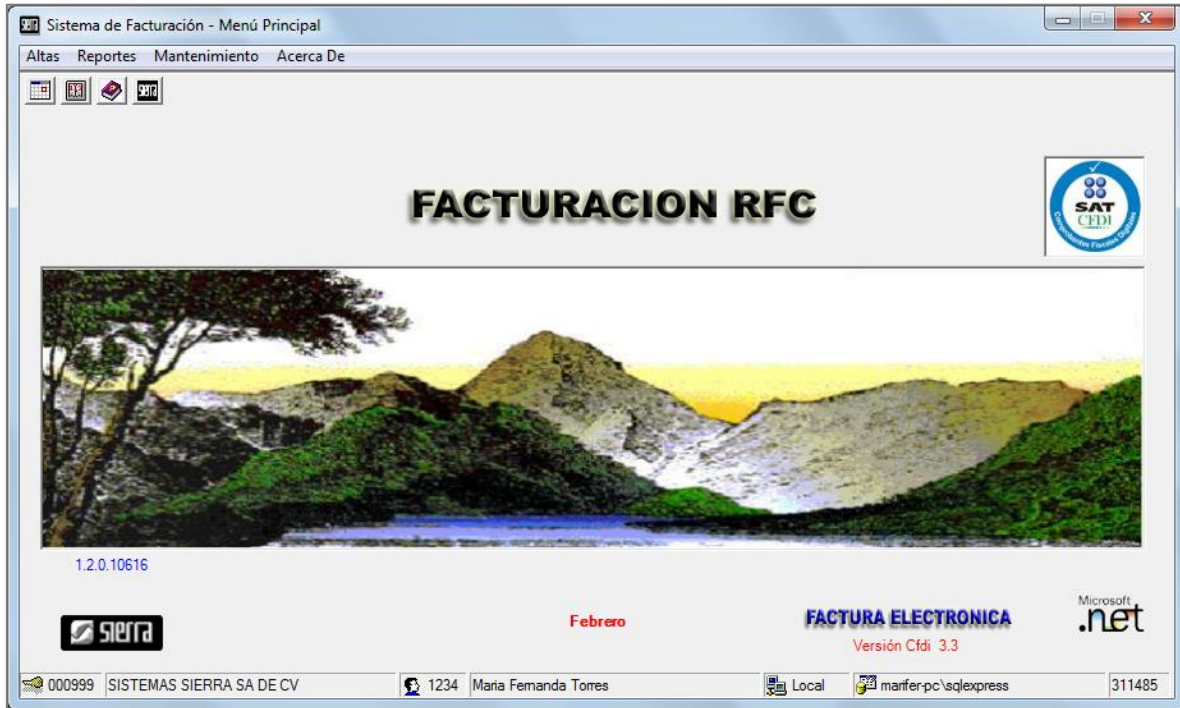


4. Ingresa número de usuario, contraseña y haz clic en Aceptar.



NOTA: Para tener acceso al sistema es necesario dar de alta al usuario y sus atributos en Seguridad.

Menú principal



- El menú se divide en 4 secciones:

Altas Reportes Mantenimiento Acerca De

1.2.0.10616

Número de versión

- Botones de acceso rápido:



Facturar



Modificar período



Manual del usuario



Información del sistema

Febrero

Período de facturación

Versión Cfdi 3.3

Versión de facturación (3.2 o 3.3)

Al pie de la pantalla se exhibe: Licencia Sierra, Empresa, Número y nombre de usuario, Tipo de conexión, Instancia del servidor SQL y Licencia PC.

Al imprimir un reporte:

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURAS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

26/10/2017

11:45 AM

Facturas Detalle

Totals

Facturación Ric

S	FACI	NOTA	FECHA	REC	NOMBRE DEL CLIENTE	CIUDAD	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	213	22/05/2013	SS0910617638		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	130.50	1.45	145.00
2	18042013	SS0910617638			SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
3	18042013	SS0910617638			SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
4	18042013	SS0910617638			SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
5	18042013	SS0910617638			SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
6	18042013	SS0910617638			SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
7	18042013	SS0910617638			SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
8	18042013	SS0910617638			SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
9	18042013	SS0910617638			SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
10	18042013	SS0910617638			SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
11	18042013	SS0910617638			SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	25.86	4.14	30.00
12	29042013	SS0910617638			SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
13	29042013	SS0910617638			SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
14	24/05/2013	SS0910617638			SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00

TOTALES:

14 Facturas	276.52	23.48	\$300.00
0 Notas de crédito	0.00	0.00	\$0.00
14	276.52	23.48	\$300.00

Current Page No.:1

Total Page No.:1

Zoom Factor Page Width

- Botones:



Exportar a PDF, Excel y Word



Imprimir



Ir a la página



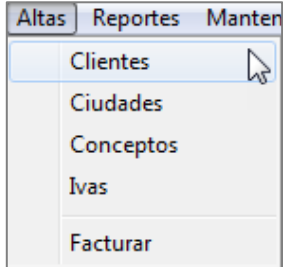
Buscar texto



Zoom

Altas

Clientes



- Clic en Altas > Clientes.

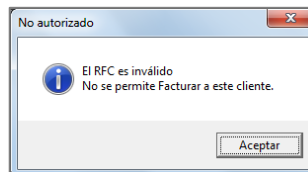
Botones:

- Consultar clientes
- Consultar ciudades
- Alta de ciudades
- Consultar ivas
- Alta de ivas
- Grabar
- Cancelar
- Borrar
- Portal de SAT
- Cómo verificar RFC en SAT*

En esta sección se dan de alta los siguientes datos:

Cliente Número de cliente. Puede hacer clic derecho y seleccionar *Asignar número de cliente* para asignarle el número consecutivo.

Rfc RFC del cliente. Si la estructura del RFC no es válida aparece el siguiente mensaje:



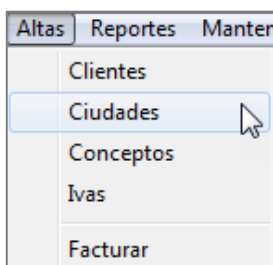
Si el RFC es inválido se recomienda confirmarlo con el cliente. Si es correcto (en ocasiones los RFC no cumplen con la estructura requerida) marcar el checkbox que aparece a la izquierda para no validar:

Nombre Nombre del cliente

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Domicilio	Nombre de la calle
Núm	Número exterior
Colonia	Nombre de la colonia
Ciudad	Siglas de la ciudad. Hacer clic derecho para consultar o dar de alta ciudades.
Código postal	Número de código postal
Municipio	Nombre del municipio
Teléfono	Número de teléfono
Fax	Número de fax
E-mail	Correo electrónico. A este correo será enviada la factura.
CC	Con Copia (opcional). Puede agregar un segundo correo.
Curp	CURP del cliente.
Folio	Folio de la cédula fiscal.
Iva	Tabla de IVA. Indicar el porcentaje de IVA.
Tipo	Persona moral o Persona física.
Banco Sat	Para recibos de pago. Banco Sat emisor (banco del cliente).
Cuenta	Para recibos de pago. Cuenta bancaria del emisor (cuenta del cliente).
ID	Para RFC Extranjero (opcional). Puede registrar su ID.
Addenda	Información adicional (opcional). Dejar en blanco si no se requiere.
País Sat	Para RFC Extranjero (opcional). Puede registrar su país de procedencia. Clic derecho para consultar países

Ciudades



- Clic en Altas > Ciudades.

A screenshot of a window titled 'Sistema de Facturación - Alta de ciudades'. It contains a form with the following fields: 'Clave' (value: MXL), 'Ciudad' (value: MEXICALI), 'Estado' (value: BAJA CALIFORNIA), and 'País' (value: MEXICO). At the bottom left is the 'SIERRA' logo, and at the bottom right is a 'País' button.

- **Botones:**



Alta de ciudades



Grabar



Cancelar



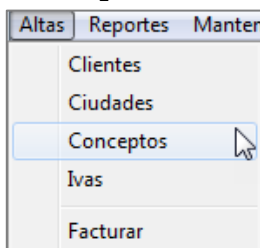
Borrar



Grabar México en el campo **País** para todos los clientes.

En esta sección es necesario ingresar **Clave** (3 letras), **Ciudad**, **Estado** y **País**.

Conceptos



- Clic en Altas > Conceptos.

A screenshot of a window titled 'Sistema de Facturación - Alta de conceptos'. It contains a form with the following fields: 'Clave' (value: 0001), 'Clave Sat' (value: 90101500), 'Descripción' (value: CONSUMO), 'Unidad' (value: PZA), 'Unidad Sat' (value: E48), 'Importe' (value: 0.00), and 'Cta predial'. At the bottom left is the 'SIERRA' logo. At the bottom right is a list of 'Conceptos' with their corresponding codes and descriptions: 0001-3999 Con Iva, 4000-4999 Con Iva (No solicita ticket), 5000 Fac global, 5001 Múltiples tickets, 7000-7999 Sin Iva, 8000 Propina, and 9000-9999 Comentarios.

- **Botones:**



Consultar conceptos



Grabar



Cancelar



Borrar



Catálogo de productos SAT



Buscador de claves y productos



Tutorial catálogo de productos para emitir facturas. Cómo utilizar el buscador de claves y productos en el portal de SAT.

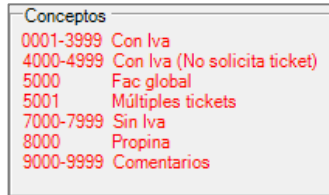


Catálogo de unidades SAT

En esta sección se dan de alta los siguientes datos:

Clave

Número de concepto. Basarse en los siguientes rangos:



Clave SAT

Indicar la clave correspondiente (consultar con su contador o asesor fiscal).

Puedes consultar el catálogo de productos haciendo clic en  o ir al buscador de claves y productos en el portal del Sat haciendo clic en .

Descripción

Nombre del concepto.

Unidad

Unidad del concepto.

Unidad SAT

Indicar la unidad correspondiente (consultar con su contador o asesor fiscal). Puedes consultar el catálogo de unidades haciendo clic en .

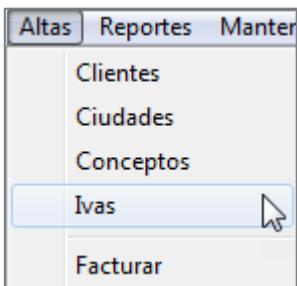
Importe

Si no aplica, indicar 0.

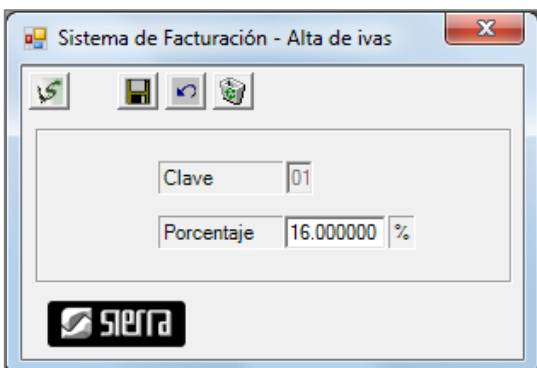
Cta predial

Clave del predial (para facturas de arrendamiento).

Ivas



- Clic en Altas > Ivas.



- **Botones:**



En esta sección es necesario ingresar **Clave** y **Porcentaje**.

Facturar

Altas	Reportes	Manter
Clientes Ciudades Conceptos Ivas Facturar		

- Clic en Altas > Facturar.
 NOTA: También puedes hacer clic en el botón de acceso rápido.



Sistema de Facturación - Facturar

Cliente: 00001 Rfc: SSI910617638 Nombre: SISTEMAS SIERRA SA DE CV Dirección: CERRO DE LAS CAMPANAS 384 Colonia: COL. INSURGENTES OESTE Ciudad: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA Correo: robertogalaz@sierra.com.mx Cópia: mariafemandatorres@sierra.com.mx	☒ Pdf ☒ Xml ☒ Exhibe factura ☒ Iva incluido Num: 000 Serie: 000000082	Mes: 02 Fecha: 27/02/2018 Facturación Factura Facturado: 1,498.27
--	--	---

601 General de Ley Personas Morales | 01 Efectivo | PUE Pago en una sola exhibición | G01 Adquisición de mercan

No	Descripción del concepto	Cantidad	Unidad	Unitario
1	CONSUMO	1.00	PZA	258.62

Clave	Nombre del concepto	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
0001	CONSUMO	1.00	PZA	258.62	258.62

SubTotal	Iva 16.0000%	Total
258.62	41.38	300.00

Propina: 0.00 | Folio: 123 | Fecha Ticket: 27/02/2018

FACTURA ELECTRONICA
FACTURAR
 MULTISUARIO
 MENSAGE EN LA FACTURA.

07 CFDI por aplicación de anticipo
 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

DEMO

000999 SISTEMAS SIERRA SA DE CV | 1234 Maria Fernanda Torres | Local | manifer-pc\sqlxpress | 311485

Botones



Consultar clientes



Alta de clientes



Consultar conceptos



Alta de conceptos



Imprimir factura



Cancelar operación



Agregar texto a la factura



Quitar texto



Validar Comprobante Fiscal Digital en SAT*



Validar RFC e Información



Validar correo electrónico



Portal del SAT



Cómo verificar RFC en SAT*



Validar Comprobante Fiscal Digital por Internet en SAT*



Consultar facturas Pdf



Registrar dll



Verificar conexión a Internet



Nota de crédito



Grabar y enviar e-mail



Auditoría de facturación*



Recibo electrónico de pago

Botones

Sistema de Facturación - Catálogo de clientes

Clave	Rfc	Nombre del cliente	Domicilio	Nombre	Colonia
0001	SIERRA	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	AV. CERRO DE LAS CAMPANAS	384	INSURGENTES OESTE
0002	NORTE2002	HERNANDEZ FERNANDEZ S.A. DE C.V.	CALLE JUAN SALVADOR AGUIAR	87 A.D	CONDE DE SANTA FE
0003	INSURGENTES	INSURGENTES S.A. DE C.V.	AV. ELECTRO NACIONAL SA. DE	PRODA	INSURGENTES
0004	CATOLICA	CONSEJO DE INGENIERIA LTDA	COLIMA	384	PRODA
0005	CATOLICA	CAL. JUAN DE MENDOZA S.A. DE C.V.	AV. JUAN DE GUERRA	888	PRODA
0006	CATOLICA	CONSEJO DE INGENIERIA LTDA	COLIMA	384	PRODA
0007	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0008	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0009	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0010	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0011	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0012	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0013	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0014	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0015	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0016	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0017	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0018	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0019	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0020	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0021	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0022	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0023	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0024	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0025	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0026	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0027	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0028	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0029	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0030	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0031	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0032	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0033	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0034	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0035	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0036	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0037	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0038	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0039	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0040	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0041	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0042	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0043	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0044	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0045	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0046	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0047	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0048	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0049	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0050	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0051	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0052	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0053	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0054	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0055	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0056	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0057	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0058	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0059	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0060	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0061	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0062	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0063	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0064	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0065	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0066	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0067	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0068	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0069	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0070	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0071	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0072	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0073	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0074	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0075	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0076	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0077	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0078	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0079	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0080	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0081	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0082	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0083	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0084	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0085	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0086	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0087	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0088	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0089	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0090	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0091	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0092	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0093	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0094	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0095	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0096	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0097	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0098	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0099	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA
0100	PRODA	AGUIAR FERNANDEZ S.A. DE C.V.	NORTE 10	833	PRODA



Consultar clientes

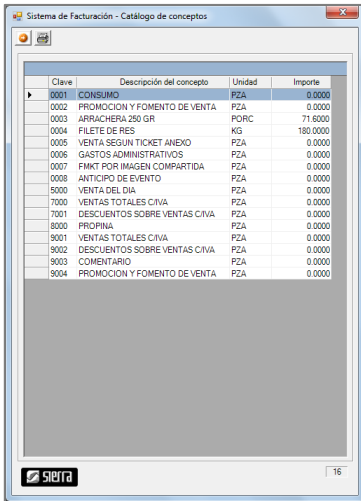
Sistema de Facturación - Alta de clientes

Cliente: 00001 ☐ Rfc: SS/910617638
 Nombre: SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.
 Domicilio: AV. CERRO DE LAS CAMPANAS Num: 384
 Colonia: INSURGENTES OESTE
 Ciudad: MXL, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA Cp: 21280
 Municipio: MEXICALI
 Teléfono: _____ Fax: _____
 E-mail: amando@sierra.com.mx
 CC: _____
 Curp: _____ Folio: _____
 Iva: 1 16.00 % Tipo: Persona moral
 Addenda: ☐



Alta de clientes

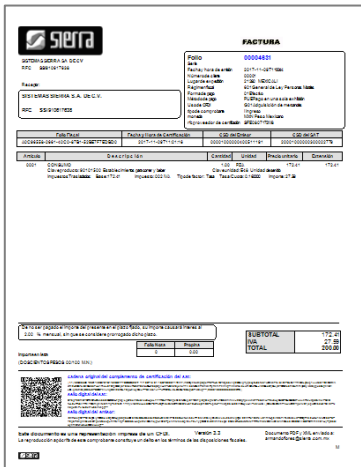
SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



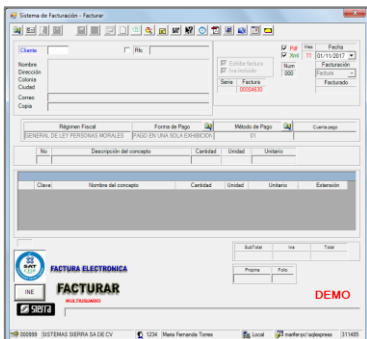
Consultar conceptos



Alta de conceptos

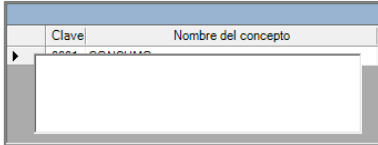


Imprimir factura



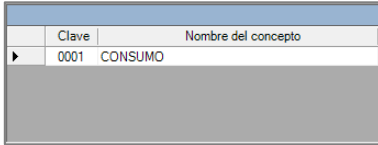
Cancelar operación

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



Agregar texto a la factura. Al hacer clic aparece un recuadro en blanco en el cual puedes agregar un texto. Este texto aparecerá al final del documento:

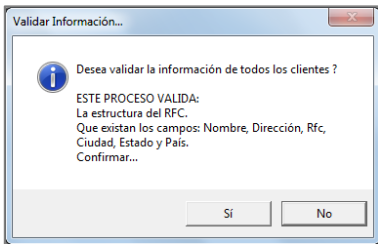
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3
La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
AQUI APARECE EL TEXTO QUE AGREGAS A LA FACTURA.



Quitar texto. Quita la pantalla del texto. **NOTA:** Esto no quita el texto, solo la pantalla de captura. Para quitar el texto puedes simplemente borrar lo capturado, o cerrar la pantalla de facturación y volver a entrar.



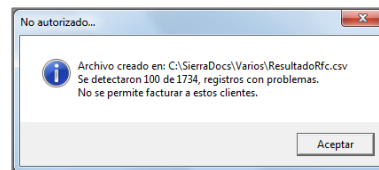
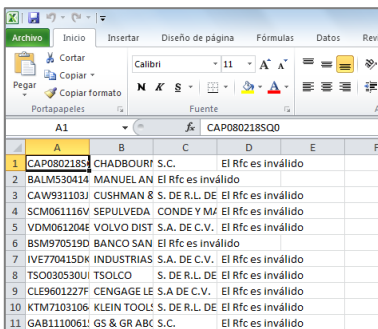
Validar Comprobante Fiscal Digital en SAT*



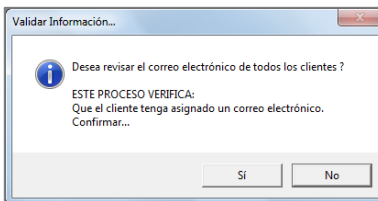
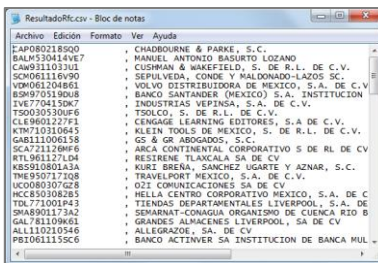
Validar RFC e Información

Este proceso valida la información de todos los clientes: estructura del RFC y que exista Nombre, Dirección, Ciudad, Estado y País.

Al hacer clic en el ícono primero pide confirmar la validación, hacer clic en Sí.



Al terminar el proceso aparece un mensaje con el número de registros con problemas, se crea un archivo Excel con esta lista de clientes en C:\SierraDocs\Varios\ResultadoRfc.csv

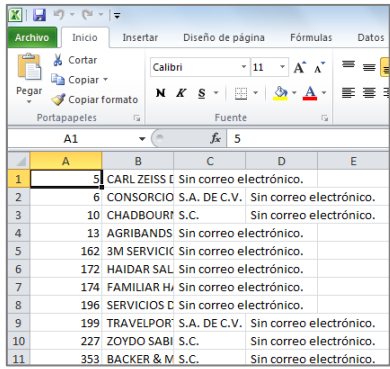


Validar correo electrónico

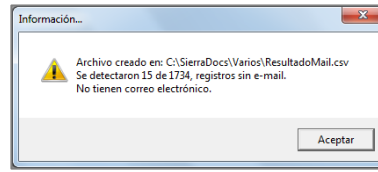
Este proceso valida que el cliente tenga asignado un correo electrónico.

Al hacer clic en el ícono primero pide confirmar la validación, hacer clic en Sí.

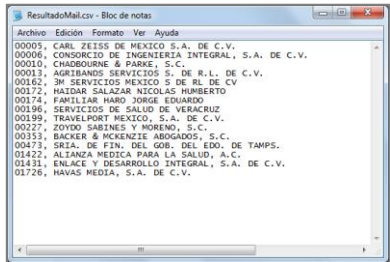
SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



	A	B	C	D	E
1		3	CARL ZEISS C	Sin correo electrónico.	
2		6	CONSORCIO S.A. DE C.V.	Sin correo electrónico.	
3		10	CHADBOURF S.C.	Sin correo electrónico.	
4		13	AGRIBANDS	Sin correo electrónico.	
5		162	3M SERVICIO	Sin correo electrónico.	
6		172	HAIDAR SAL	Sin correo electrónico.	
7		174	FAMILIAR HJ	Sin correo electrónico.	
8		196	SERVICIOS D	Sin correo electrónico.	
9		199	TRAVELPOR S.A. DE C.V.	Sin correo electrónico.	
10		227	ZOYDO SABI S.C.	Sin correo electrónico.	
11		353	BACKER & M S.C.	Sin correo electrónico.	



Al terminar el proceso aparece un mensaje con el número de registros sin e-mail, se crea un archivo Excel con esta lista de clientes en **C:\SierraDocs\Varios\ResultadoMail.csv**



Al hacer clic en Aceptar, también exhibe un archivo de notas con la lista de registros sin e-mail.



Portal del SAT. Acceso rápido al portal del SAT.



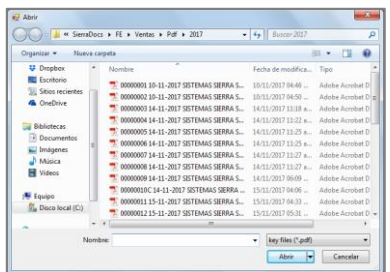
Cómo verificar RFC en SAT*



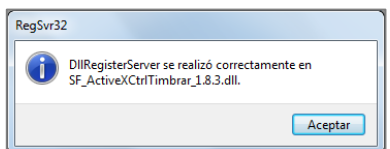
Validar Comprobante Fiscal Digital por Internet en SAT*



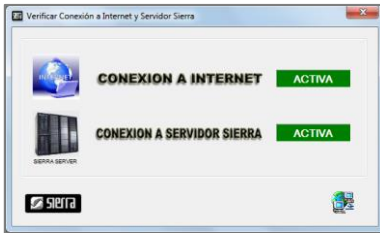
Consultar facturas Pdf. Para consultar el archivo Pdf de una factura.



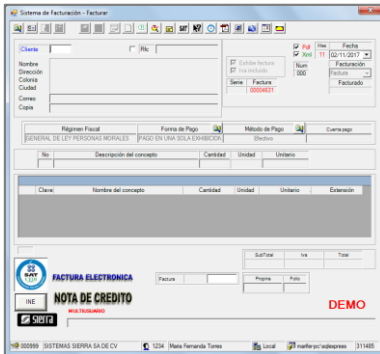
Registrar dll. (Biblioteca de vínculos dinámicos) Sólo se registra en la instalación inicial.



SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



Verificar conexión a Internet. Este proceso verifica la conexión a Internet y al Servidor Sierra. Es necesario tener Internet para poder facturar.

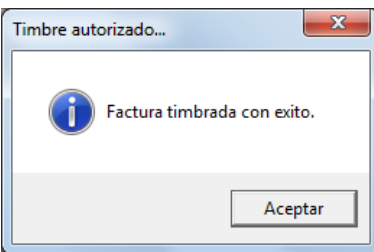


Nota de crédito. Para capturar nota de crédito en lugar de factura. Aparece la leyenda “Nota de crédito” en pantalla:

NOTA DE CREDITO

NOTA: Es necesario habilitarlo en Parámetros.

☒ **Habilitar Notas de Crédito al facturar**



Grabar y enviar e-mail. Opción de sólo grabar y enviar factura por correo, sin imprimir.

AUDITORIA DE FACTURACION			07/02/2018
SISTEMAS SIERRA SA DE CV			10:17:44
004 IN00000			Facturación Pk
TICKETS FACTURADOS EN EL MISMO DIA			210.00
TICKETS FACTURADOS DE DIAS ANTERIORES			343.00
FACTURAS GLOBALES DE DIAS ANTERIORES			5,000.00
FACTURAS SIN FOLIO DE TICKET			100.00
TOTAL FACTURADO EN EL DIA			5,693.00
VENTA DEL DIA 06/02/2018			5,348.00
TICKETS FACTURADOS EN EL MISMO DIA			210.00
TICKETS FACTURADOS EN DIAS POSTERIORES AFG			100.00
FACTURA GLOBAL DEL DIA 06/02/2018			5,038.00
TOTAL FACTURADO DEL DIA			5,348.00
VENTA DEL DIA - TOTAL FACTURADO DEL DIA			0.00
TICKETS FACTURADOS DE DIAS ANTERIORES			343.00
NOTA DE CREDITO GLOBAL DEL DIA 01/02/2018			343.00



Auditoría de facturación*. Reporte para auditar lo facturado en el día en comparación con la venta del día.

Sección 1

- **Tickets facturados en el mismo día.** Tickets del día facturados el mismo día.
- **Tickets facturados de días anteriores.** Tickets de días anteriores facturados este día.
- **Facturas globales de días anteriores.** Facturas globales de días anteriores facturadas este día.
- **Facturas sin folio de ticket.** Otras facturas que no son de tickets de consumo.
- **Total facturado en el día.** Es la suma de todos los anteriores, lo cual nos da como resultado todo lo facturado en este día.

Sección 2

- **Venta del día.** Venta total de este día.
- **Tickets facturados en el mismo día.** Tickets del día facturados el mismo día.
- **Tickets facturados en días posteriores antes de factura global.** Tickets de este día facturados en días posteriores pero antes de factura global.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

- **Factura global del día.** Factura global de este día.
- **Total facturado del día.** Es la suma de los tickets facturados y la factura global, lo cual nos da como resultado todo lo facturado de este día de venta. *Este total siempre debe ser igual a la venta del día.*

Venta del día – Total facturado del día siempre debe ser igual a 0.00.



Recibo electrónico de pago. Es un comprobante de pago de una factura cuyo método de pago es *Pago en parcialidades o diferido (PPD)*. Se expide un recibo electrónico de pago por cada parcialidad que se pague, hasta que se liquide la factura.

Revisar **Anexo I** para más información.

Secciones de la pantalla

Conceptos:

- **Cliente.** Número de cliente.
- **Rfc.** Para no validar el RFC de este cliente marcar el checkbox ☒
- **Datos del cliente.** Nombre, dirección, colonia y ciudad.
- **Correo.** E-mail al que se enviará la factura.
- **Copia.** Otro e-mail (opcional).

Conceptos:

- **Fecha.** Fecha de facturación. Por disposición del SAT no se permite cambiar la fecha de facturación.
- **Exhibe factura.** Exhibe factura antes de imprimir (se modifica en Parámetros).
- **Iva incluido.** IVA incluido en el precio del concepto (se modifica en Parámetros).
- **Serie.** (Opcional) Letra o número para identificar facturas de un establecimiento. Se modifica en Datos Generales.
- **Factura.** Folio de factura (para uso interno).

- **Pdf.** Enviar PDF de factura al facturar.
- **Xml.** Enviar comprobante fiscal XML al facturar.
- **Num.** Formato de factura.
- **Mes.** Mes de facturación.
- **Facturación.** Factura, Honorarios, Arrendamiento u Hospedaje (se modifica en Parámetros).
- **Facturado.** Importe facturado a este cliente hasta el momento

Localización Evento

Para que aparezcan estas opciones debe tener habilitado en Parámetros **Factura global por localización.**

- **Localización.** Localización a facturar.
- **Evento.** Aparece al ingresar conceptos 4000-4999 (para ingresar estacionamiento u otro concepto que no solicite ticket). Puede asignar evento si aplica.

- **Régimen fiscal.** Elegir el régimen fiscal (del emisor) correspondiente:

601 General de Ley Personas Morales
 603 Personas Morales con Fines No Lucrativos
 605 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
 606 Arrendamiento
 607 Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
 608 Demás ingresos
 609 Consolidación
 610 Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
 611 Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 614 Ingresos por Intereses

615 Régimen de los ingresos por obtención de premios
 616 Sin obligaciones fiscales
 620 Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
 621 Incorporación Fiscal
 622 Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
 623 Opcional para Grupos de Sociedades
 624 Coordinados
 628 Hidrocarburos
 629 De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales
 630 Enajenación de acciones en bolsa de valores

- **Forma de Pago.** Elegir la forma de pago correspondiente:

01 Efectivo	17 Compensación
02 Cheque nominativo	23 Novación
03 Transferencia electrónica de fondos	24 Confusión
04 Tarjeta de crédito	25 Remisión de deuda
05 Monedero electrónico	26 Prescripción o caducidad
06 Dinero electrónico	27 A satisfacción del acreedor
08 Vales de despensa	28 Tarjeta de débito
12 Dación en pago	29 Tarjeta de servicios
13 Pago por subrogación	30 Aplicación de anticipos
14 Pago por consignación	99 Por Definir
15 Condonación	

PUE Pago en una sola exhibición

- **Método de pago.** Elegir el método de pago correspondiente:

PUE Pago en una sola exhibición

PPD Pago en parcialidades o diferido

G01 Adquisición de mercan

- **Uso de CFDI.** Para qué se necesita esta factura:

G01 Adquisición de mercancía

G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones

G03 Gastos en general

I01 Construcciones

I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones

I03 Equipo de transporte

I04 Equipo de cómputo y accesorios

I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental

I06 Comunicaciones telefónicas

I07 Comunicaciones satelitales

I08 Otra maquinaria y equipo

D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios

D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad

D03 Gastos funerales

D04 Donativos

D05 Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)

D06 Aportaciones voluntarias al SAR

D07 Primas por seguros de gastos médicos

D08 Gastos de transportación escolar obligatoria

D09 Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones

D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas)

P01 Por definir

No	Descripción del concepto	Cantidad	Unidad	Unitario
0001	CONSUMO	1.00	PZA	1000.00

Para ingresar un concepto, es necesario indicar:

- **No.** Número de concepto. Hacer clic derecho para consultar o dar de alta concepto.
- **Cantidad.** Número de unidades de este concepto.
- **Unitario.** Costo unitario de este concepto. Si trae iva incluido, se desglosa automáticamente al presionar Enter.

Al presionar Enter, el registro aparece en la parte inferior de esta manera:

Clave	Nombre del concepto	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
0001	CONSUMO	1.00	PZA	862.07	862.07

Para hacer una modificación, hacer clic sobre el registro:

No	Descripción del concepto	Cantidad	Unidad	Unitario
0001	CONSUMO	1.00	PZA	862.07

Se puede modificar la Cantidad y el Unitario



Para borrar el registro



Para guardar modificación

1

SubTotal	Iva 16.0000%	Total
862.07	137.93	1,000.00

Propina	Folio	Fecha Ticket
0.00	273	26/12/2017

NOTA: Se debe indicar folio y fecha ticket para que la factura global se genere correctamente. Por disposición del SAT, el importe debe ser igual al total del ticket. En *Parámetros* debes tener habilitada esta opción:

☒ Validar folio de la nota al facturar.

Factura	
07 CFDI por aplicación de anticipo	

FACTURAR

NOTA DE CREDITO

Factura	
07 CFDI por aplicación de anticipo	

Número de registros

Subtotal. Importe sin iva.

Iva. Porcentaje de iva (se define en *Parámetros*)

Total. Subtotal + iva.

Propina. En este campo puedes indicar la propina (opcional). La propina no forma parte del total de la factura. Aparece como dato informativo.

Folio. Folio de la nota de venta.

Fecha Ticket. Fecha del ticket que se está facturando.

Para procedimiento de aplicación de anticipos, se debe indicar factura y tipo de relación:

- Si se trata de la factura del total de la venta se debe relacionar a la factura del anticipo.
- Si se trata de la nota de crédito por el importe del anticipo, se debe relacionar a la factura del total de la venta.

Esta leyenda indica que es una **Factura**.

Para hacer una **nota de crédito**, hacer clic en el ícono y la leyenda cambiará (habilitar opción en *parámetros*).



Para las notas de crédito es necesario indicar:

- **Factura relacionada.** Si no existe el folio aparece el siguiente mensaje:

Factura	22	Propina	Folio
01 Nota de crédito de los documentos relacionados		No existe el documento para este cliente.	

Puede modificar esta validación en *Parámetros*.

- **Tipo de relación:**
 - 01 Nota de crédito de los documentos relacionados
 - 02 Nota de débito de los documentos

relacionados.

03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.

04 Sustitución de los CFDI previos

05 Traslados de mercancía facturados previamente

06 Factura generada por los traslados previos

07 CFDI por aplicación de anticipo

Complemento INE. Para capturarlo en caso de que lo requiera el cliente.

- Seleccionar **Tipo de proceso:** Ordinario, Precampaña, Campaña.
- Seleccionar **Comité:** Ejecutivo Nacional, Ejecutivo Estatal, Directivo Estatal.
- **Id Contabilidad.** Dato que proporciona el cliente.
- Clic en **Aceptar** para guardar.

MULTIUSUARIO

Multiusuario. Se puede facturar desde varios lugares a la vez.

MONOUSUARIO

Monousuario. Sólo se puede facturar desde una computadora (habilitarlo en Parámetros).

Mensaje*. El espacio en blanco que aparece al final de la pantalla es para capturar una leyenda o mensaje en la factura.

Para facturar varios tickets en una sola factura:

- Utilizar concepto 5001.
- Indicar folio de ticket y fecha.
- Clic en Registrar.

El sistema valida que el ticket exista y no haya sido facturado previamente.

Ejemplo de factura



SISTEMAS SIERRA SA DE CV
RFC SSI910617638

Receptor:

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
RFC SSI910617638

FACTURA

Folio 00000077
Serie
Fecha y hora de emisión 2018-02-06T17:47:24
Número de cliente 00001
Lugar de expedición 21280 MEXICALI, BC
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago 01 Efectivo
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI G01 Adquisición de mercancías
Tipo de comprobante I Ingreso
Moneda MXN Peso Mexicano
RFC proveedor de certificación SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
0F271F4A-EE80-48BB-BFED-B7A95EB4CF74	2018-02-06T17:47:26	00001000000400511191	20001000000300022779

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos Traslados: Base: 175.00 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa	1.00	PZA	175.00	175.00
		Clave unidad: E48 Unidad de servicio		Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 28.00	

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 3.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
379	0.00

SUBTOTAL	175.00
DESCUENTO	0.00
IVA	28.00
TOTAL	203.00

Importe en letra

(DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)



cadena original del complemento de certificación del sat:

[1 10F271F4A-EE80-48BB-BFED-B7A95EB4CF74]2018-02-06T17:47:26[SFE0807172W8]A42XKkznS2nQ8U+5XPL0Ue6LwcoWbPz+Rfor2zQT+eCJ04bmxSEOWngUNKN2G5GdL7GCOReuHsAGYIC
[A2wckdE8W9pdyf+07LWV7ydyxkxlgC3P9YR8BdeWfme1W2bVxYLSHkYpKQD5H7b33+vaAaHfP+eD5A5hMBJOT7NvYgRlyx67ZnQ8B0HLEGWNG3KVVWApz9hL48CcmA86tu+H2G1
uRvool4kVGV9I24bC0mCmbXUQgs2HqAuzWYVMdmf5MvUwgsF3YChKPIQdsTjhA8CTrobygz5MT0Qag76FWedg==[20001000000300022779]]

sello digital del sat:

hDkORvxC5e5f5mPuyjdgFvmdQJMLvNpF51vPbWQMPYvVmkEmw3DabckSdS918JnQicdRjnetJ2yQzCoiA8rW5SF51yE20RKCQCAKSiCN5akbAT3XuV3G1dk7N40z61VYluHQSwe4XJDTsJKu
NFvB5p+JE8uHCoZzYQuU5Jg6WNPovvMBEptaFPuNans4nsX4HhMBuJQRaMKJXFAqD7g3lch08BAP8YH8BbbYOLaLUM1suYcYp+H+SKKD+HgYCzqH+Hvxbwy04Hos59EHV0aH+2o3bzqg4P
QK705pNVBhLA==

sello digital del emisor:

0ntNkxgCYP48vgGyYQB8UeEpOKHq26g5c205eE8B8u50z2a2wslJEIME4FQ83BUvUv3+R66MV25vyDVEV+eLzXAvqgMBQWRuEXKX+81mfHqzH8r1R+X8Ka+XTDQgR8/zHnu1MwQlaaPZP
Y2qP7Xqnm8eU07gkM5CsegJmmM1hP1B08ZbHVgZMqBw9gJ4C06PkaAWMMaZpWv+ZL1ygOv8V924Ww9qM5Civ5RLJabKXkMFRFRm3MD9AVD45AWOcs5ID6ECn4SEICmmh81HtTg5Z2
UyrmSNu8uJscD8eUvgr==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



M

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Secciones de la factura



SISTEMAS SIERRA SA DE CV
RFC SSI910617638

Receptor:

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.
RFC SSI910617638

Logo del emisor

Razón social y RFC del emisor

Razón social y RFC del receptor

FACTURA

Folio 00000077

Serie

Fecha y hora de emisión 2018-02-06T17:47:24

Número de cliente 00001

Lugar de expedición 21280 MEXICALI, BC

Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 Efectivo

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI G01 Adquisición de mercancías

tipo de comprobante I Ingreso

moneda MXN Peso Mexicano

rfc proveedor de certificación SFE0807172W8

Factura

Número de folio interno

Serie interna

Fecha y hora de emisión

Número de cliente

Lugar de expedición

Régimen fiscal

Forma de pago

Método de pago

Uso de CFDI

Tipo de comprobante

Moneda

RFC Proveedor de certificación

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
0F271F4A-EE80-48BB-BFED-B7A95EB4CF74	2018-02-06T17:47:26	00001000000400511191	20001000000300022779

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

CSD del Emisor

CSD del SAT

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO	1.00	PZA	175.00	175.00
Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Clave unidad: E48 Unidad de servicio					
Impuestos Traslados: Base: 175.00 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 28.00					

Número de concepto

Descripción de concepto

Cantidad

Unidad

Precio unitario

Extensión

Clave SAT

Unidad SAT

Impuestos Traslados

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 3.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.		<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>175.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>28.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>203.00</td> </tr> </table>		SUBTOTAL	175.00	DESCUENTO	0.00	IVA	28.00	TOTAL	203.00
SUBTOTAL	175.00										
DESCUENTO	0.00										
IVA	28.00										
TOTAL	203.00										
<table border="1"> <tr> <td>Folio Nota</td> <td>Propina</td> </tr> <tr> <td>379</td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Folio Nota	Propina	379	0.00						
Folio Nota	Propina										
379	0.00										
importe en letra (DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)											

Subtotal
 Descuento
 Iva
 Total
 Folio Nota
 Propina
 Leyenda
 Importe en letra

	cadena original del complemento de certificación del sat: [1.15F271FAA-EE35-48BB-BFED-87A95B4CF742018-02-06T19:47:26SFE807172W7/AHZXvubnS2zQRLH+5XPL3Uw6Lwew0wBbz+Ruar2zOT+eCJH4bme5EGWgUNKNQ2GGxL7GCC9RanHAGYIC(A2wck2E8Y9b3rYf+DTLWV7yZ8wX4LGC3YIR4B6n0Mme1T9QVnNYL8D4KysAQIO8H7b33kVAMaA8Psa+e0GAS8MUOT1Nw6pRLY67zNHQNB0+HLE6WNG3K3VWAPzjKXLA83CmAB6Yu+H0G1vftvovwVQW9Q2AC0mCnXKXU0gqg2HqauZVWYMeant8MhJewgpf3YChyRPIQ2sTjhaBCTro8BygZ5MT1QJag7NFWedg+g000100000300022778]
	sello digital del sat: H0uCRvucC3e55n8puy9pG+vmDOuMLuHufF5S+PuhwGMP+e1vmsEmw3DaxuK05618JyQd8RheU2qzOvaNbrw55F51yEZ0R9Qc3K3CmAB6AT3XuV3G1d87H4Gz61Y1Y8uH2G2wXJDTuKuNP+8Sp5E8uACuKZxYQaU5Jg5cWNPvnm8EptafPuAme4n0k4mMBuJ2R0uMKJXFAqDg3g3ch058AF8zYH02uayYDLuLUM7uayCyp+H+SRAD+HyYCzghHwdbayd8hCn8E8Hv0ah+Zu3bczqg6PQK705pNv8ALAn=
	sello digital del emisor: GmN8ugCYPC48ugGyYQ86UJnEpORHq68g5cZ05nE8B8u5bz2e29waUEIME4FQ83BUVAJhb3+R8MV25vyDVEV+eLzbXAvngMBQWRLu1EXnH+81mf1qz3h8r1R+X8Ka+XTDQgR6zhNu1MwQiaaPZPY2qPFXnqrm8eUD7gM5cwgJmmM1tqPB08ZbHvYgZM6QbWngJAC8PpAAMWMeZpWw+FzLtygOvORV524WwagM8CkU5RJa8KXAMFRRMnMD9AVD45AWOCC5D8E6Cn8E8Cmmh81H1Tg03ZUym08uJ8uJ8C2uUJngm=
	Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3 La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Código de barras bidimensional (QRCode)
 Cadena original del complemento de certificación del SAT
 Sello digital del SAT
 Sello digital del emisor
 Leyenda
 Versión 3.3
 Documento enviado a este correo
 Tipo de factura (M=Mostrador, K=Kiosco, W=Web, R=Reimpresión)

Factura global de venta diaria

Por disposición del SAT, es necesario hacer una factura global de venta diaria que contenga los tickets no facturados del día.

Alta de cliente 99999

- Se puede utilizar otro número de **cliente** diferente al 99999 si lo desea.
- **Rfc** XAXX010101000
- **Nombre** VENTA PUBLICO EN GENERAL
- Indicar el resto de sus datos fiscales: **Domicilio, Núm, Colonia, Ciudad, Cp, Municipio y Tipo** de Régimen fiscal.
- Indicar **E-mail** al que llegará la factura global.
- Indicar Tabla de **Iva**.

Alta de concepto 5000

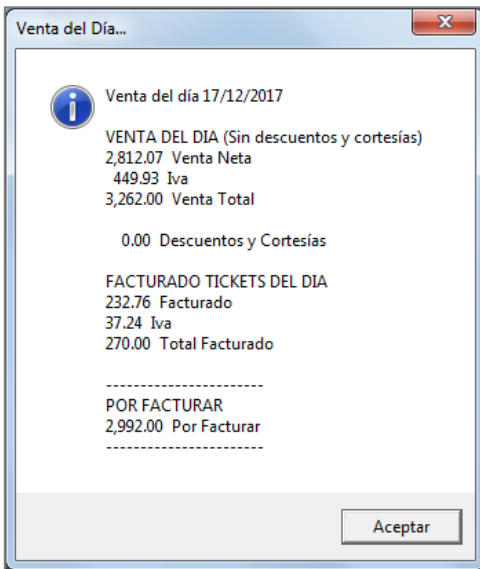
- **Clave** 5000
- **Clave Sat** 01010101 (confirmar con su contador o asesor fiscal)
- **Descripción** VENTA
- **Unidad** ACT
- **Unidad Sat** ACT (confirmar con su contador o asesor fiscal)
- **Importe** 0.00

Factura global de venta diaria

- Indicar cliente 99999.



- Indicar concepto 5000.
- Seleccionar fecha de la venta a facturar.



- Aparece el **resumen de la venta del día**, hacer clic en **Aceptar**.

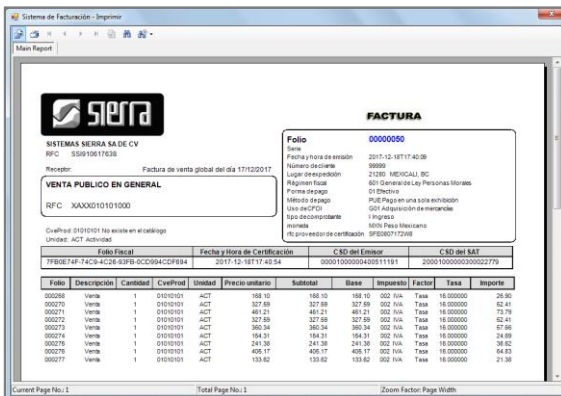
El sistema se conecta al servidor de ventas para leer el respaldo de venta y lee la base de datos de facturación para restar los tickets facturados del día.

- En este ejemplo hay una Venta Total de **\$3,262.00** de los cuales fueron facturados **\$270.00**, por lo tanto queda por facturar **\$2,992.00**.

Clav	Nombre del concepto	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
000268	Venta	1.00	PZA	168.10	168.10
000270	Venta	1.00	PZA	327.59	327.59
000271	Venta	1.00	PZA	461.21	461.21
000272	Venta	1.00	PZA	327.59	327.59
000273	Venta	1.00	PZA	360.34	360.34
SubTotal Iva 16.0000% Total 2,579.31 412.69 2,992.00					

- Se insertan automáticamente los tickets de venta.

En este ejemplo no insertó el ticket con el folio 269 ya que fue facturado previamente (son los \$270.00).



- Clic en  para **imprimir y grabar**.

Nota de crédito global

Por disposición del SAT, es necesario hacer una nota de crédito global que contenga los tickets facturados de días anteriores, ya que se entiende que fueron incluidos en facturas globales anteriores.

Nota de crédito global

- Clic en  para facturar nota de crédito.

- Indicar cliente 99999.

- Indicar concepto 5000.
- Seleccionar fecha de la nota de crédito.

Clav	Nombre del concepto	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
000270	Venta	1.00	PZA	327.59	327.59
000277	Venta	1.00	PZA	133.62	133.62

SubTotal	Iva 16.0000%	Total
461.21	73.79	535.00

- Se insertan automáticamente los tickets de venta.

En este ejemplo se hizo la nota de crédito del día 18. Por lo tanto el sistema busca en la base de datos de Facturación las facturas hechas el día 18 de ventas anteriores (del 17 para atrás).

En este caso los folios **270** y **277** son ventas del día 17, pero el cliente solicitó la factura hasta el día 18; como ya habían sido incluidas en la factura global del 17, es necesario hacer una nota global.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

- Clic en  para **imprimir y grabar**.

Procedimiento para aplicación de anticipos

1. Generar documento CFDI del anticipo (Ejemplo: **00001074** por **1000.00**).
2. Generar documento CFDI por el total de la operación (Ejemplo: **00001125** por 3000.00).
 - a. Relacionar factura del anticipo **00001074**.
3. Generar nota de crédito por el importe del anticipo (Ejemplo: 00001128 por **1000.00**).
 - a. Relacionar factura de la operación total **00001125**.

Facturación de múltiples tickets

Clic derecho para consultar conceptos

0001-3999 Conceptos. Se calcula iva. Si valida ticket

4000-4999 Conceptos. Se calcula iva. No valida ticket

5000 Factura global de venta diaria

5001 Facturar múltiples tickets

7000-7999 Conceptos. No se calcula iva

8000 Propina. No se calcula iva

9000-9999 Comentarios

No

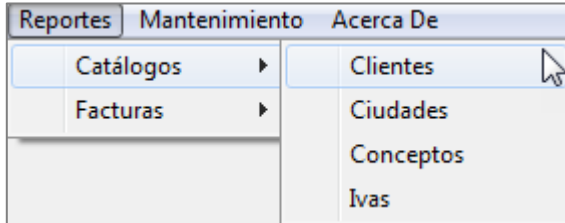
- En **Facturar**, indicar concepto **5001**.

- Ingresar **folio de ticket**, **fecha** y hacer clic en **Registrar**. El sistema valida que el ticket exista y no haya sido facturado.
- Clic en  para insertar ticket.

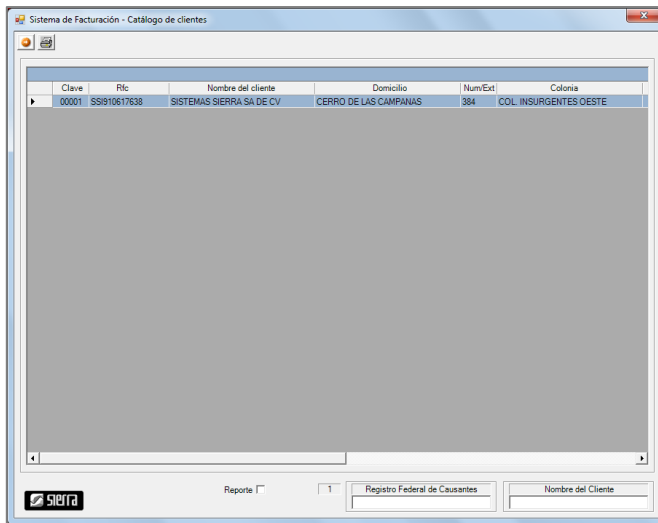
Reportes

Catálogos

Cientes



- Clic en Reportes > Catálogos > Cientes



- **Botones:**

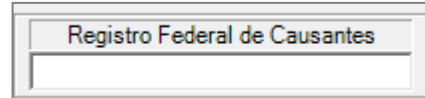


Insertar

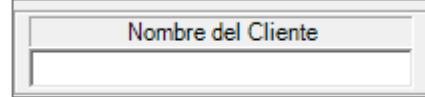


Imprimir

- **Opciones de reporte:**



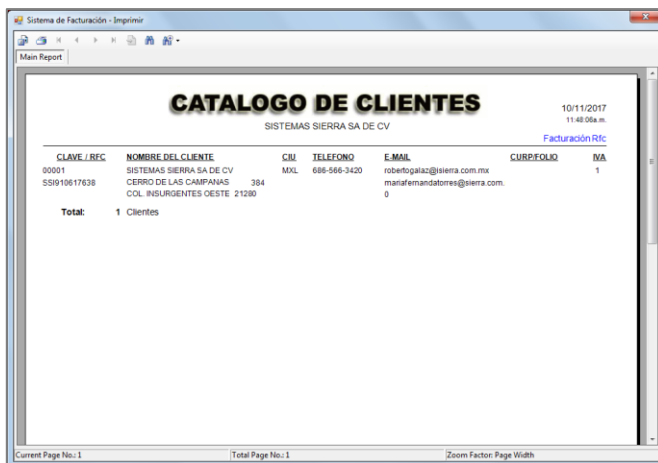
Filtrar por RFC



Filtrar por nombre de cliente



Reporte en 1 línea



- **Conceptos:**

Clave/RFC. Número de cliente y RFC.

Nombre del cliente. Nombre y dirección de cliente.

Ciu. Ciudad.

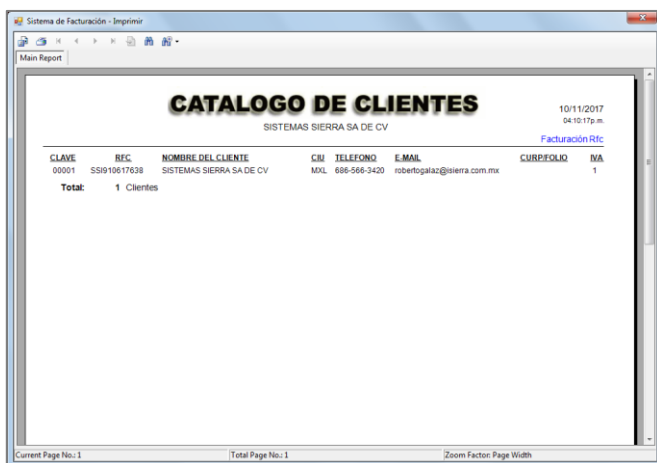
Teléfono. Teléfono del cliente.

E-mail. E-mail del cliente (máx. 2)

Tipo. 0 = Persona moral; 1 = Persona física.

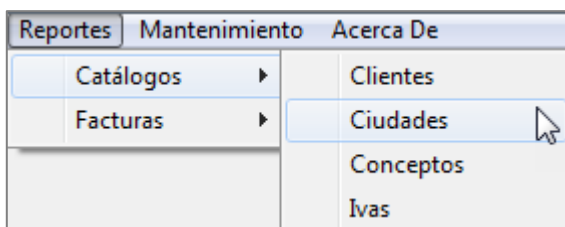
Iva. Tabla de iva asignada.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



- **Reporte en 1 línea**
Se omite dirección del cliente para que quede en 1 línea.

Ciudades



- Clic en Reportes > Catálogos > Ciudades



- **Botones:**



Insertar



Imprimir

- **Opciones de reporte:**

Nombre

Nombre de la ciudad

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

CATALOGO DE CIUDADES

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

10/11/2017
04:19:21 p.m.
[Facturación Rtc](#)

CLAVE	CIUDAD	ESTADO	PAIS
CDJ	CIUDAD JUAREZ	CHIHUAHUA	MEXICO
CUL	CULIACAN	MEXICO	MEXICO
CUN	CANCUN	QUINTANA ROO	MEXICO
DF	DISTRITO FEDERAL	MEXICO	MEXICO
ENS	ENSENADA	BAJA CALIFORNIA	MEXICO
GDL	GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO
HMO	HERMOSILLO	SONORA	MEXICO
MTY	MONTERREY	NUevo LEON	MEXICO
MXL	MEXICALI	BAJA CALIFORNIA	MEXICO
PUE	PUEBLA	PUEBLA	MEXICO
SLP	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEXICO
TEP	TEPEC	NAYARIT	MEXICO
TIJ	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA	MEXICO
TOL	TOLUCA	ESTADO DE MEXICO	MEXICO
WEB	WEB	WEB	WEB
ZAP	ZAPOCAN	JALISCO	MEXICO
Total: 16 Ciudades			

Current Page No: 1 Total Page No: 1 Zoom Factor: Page Width

- **Conceptos:**
Clave. Abreviación de la ciudad.
Ciudad. Nombre de la ciudad.
Estado. Nombre del estado.
País. Nombre del país.

Conceptos

Reportes	Mantenimiento	Acerca De
Catálogos		Cientes
Facturas		Ciudades
		Conceptos
		Ivas

- Clic en Reportes > Catálogos > Conceptos

Sistema de Facturación - Catálogo de conceptos

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Importe
0001	CONSUMO	PZA	0.0000
8000	PROPINA	PZA	0.0000
9001	VENTAS TOTALES C/IVA	PZA	0.0000
9002	DESCUENTOS SOBRE VENTAS C/IVA	PZA	0.0000
9003	COMENTARIO	PZA	0.0000

5

- **Botones:**
 Insertar
 Imprimir

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
0001	CONSUMO	PZA	0.00
0002	PROPIA	PZA	0.00
9001	VENTAS TOTALES CIIVA	PZA	0.00
9002	DESCUENTOS SOBRE VENTAS CIIVA	PZA	0.00
9003	COMENTARIO	PZA	0.00
Total: 5 Conceptos			

- **Conceptos:**
Clave. Número de concepto
Concepto. Descripción del concepto.
Unidad. Unidad del concepto.
Precio. Importe del concepto.

Ivas

Reportes	Mantenimiento	Acerca De
Catálogos		Clientes
Facturas		Ciudades
		Conceptos
		Ivas

- Clic en Reportes > Catálogos > Ivas

Clave	Porcentaje
1	16.00

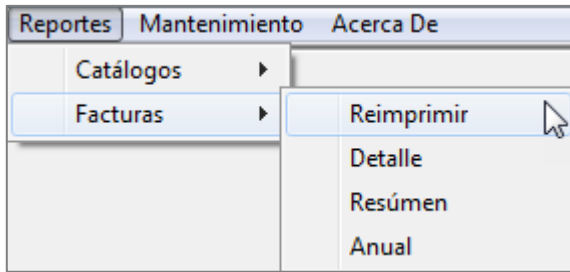
- **Botones:**
 Insertar
 Imprimir

CLAVE	PORCENTAJE
1	16.00 %

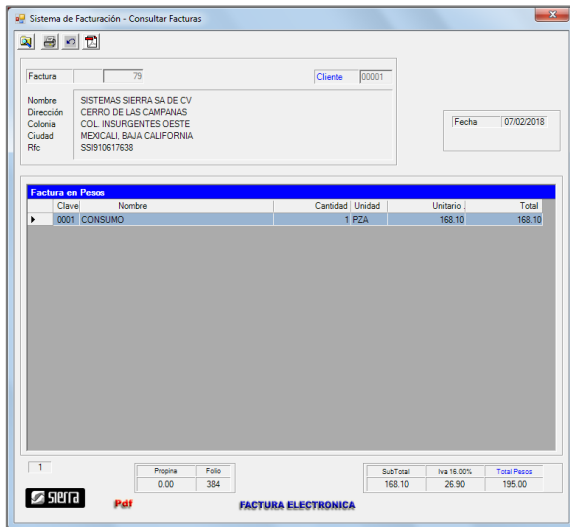
- **Conceptos:**
Clave. Número de tabla de iva.
Porcentaje. Porcentaje de iva.

Facturas

Reimprimir*



- Clic en Reportes > Facturas > Reimprimir



- Botones:



Consultar facturas



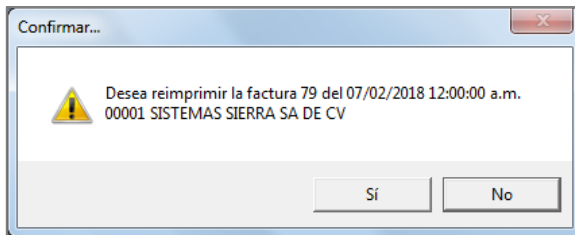
Imprimir



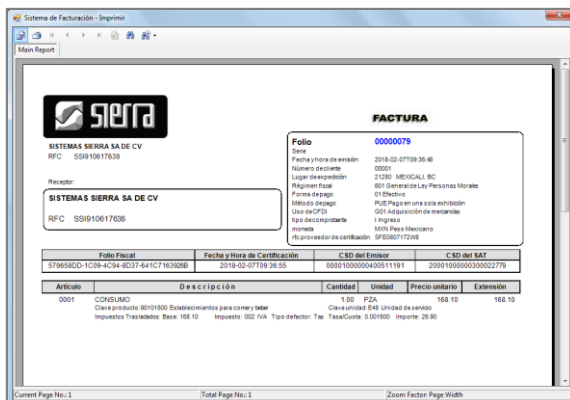
Cancelar operación



Consultar facturas pdf



- Al reimprimir

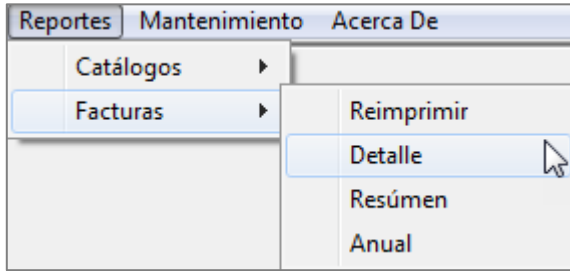


- Factura

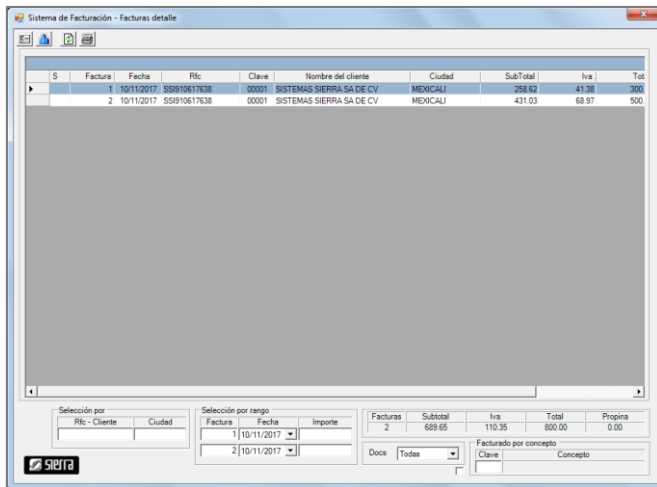
Al reimprimir la factura se genera el archivo PDF.

Detalle

Listado de las facturas emitidas en el año.



- Clic en Reportes > Facturas > Detalle



- **Botones:**



Consultar clientes



Consultar ciudades



Exhibe todo



Imprimir

- **Opciones de reporte:**

Selección por

Rfc - Cliente	Ciudad
---------------	--------

Filtrar por RFC, Ciudad

Selección por rango

Factura	Fecha	Importe
1	10/11/2017	
2	10/11/2017	

Filtrar por rango de folio, fecha, importe

Docs

Todas

Por tipo de documento: Todas, Facturas, Canceladas, Notas de crédito

Facturado por concepto

Clave	Concepto

Por concepto

☒ Checkbox

Exhibir total de la factura que contiene el concepto

☐ Con eventos

Formato de reporte con eventos. Puede imprimir reporte completo o filtrar por evento.

NOTA: Debe estar habilitado en parámetros *Factura global por localización*.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURAS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

15/11/2017

04:03:58 p. m.

Facturación Rfc

Facturas Detalle

Todas

S	FACT	NOTA	FECHA	REC	NOMBRE DEL CLIENTE	CUIDAD	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
1			10/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	258.62	41.38	300.00	
2			10/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	431.03	68.97	500.00	
3			14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	215.52	34.48	250.00	
4			14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	431.03	68.97	500.00	
5			14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	86.21	13.79	100.00	
6			14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	129.31	20.69	150.00	
7			14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	86.21	13.79	100.00	
8			14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	86.21	13.79	100.00	
9			14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	86.21	13.79	100.00	
10			14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	129.31	20.69	150.00	
TOTALES:							9 Facturas	1,853.45	296.55	\$2,150.00
							1 Notas de crédito	86.21	13.79	\$100.00
							10	1,767.24	282.76	2,050.00

Current Page No: 1

Total Page No: 1

Zoom Factor: Page Width

- **Conceptos:**
Se. Serie (opcional, se configura en Datos Generales).
Fact. Folio de la factura.
Nota. Folio del ticket.
Fecha. Fecha de la factura.
RFC. RFC del cliente.
Nombre del cliente
Ciudad. Ciudad del cliente.
Subtotal. Subtotal de la factura.
Iva. Iva de la factura.
Total. Total de la factura.
Totales. Importes (Subtotal, Iva, Total), Documentos (Facturas, Notas de crédito).

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURAS

28/11/2017
12:29:30 p. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Facturación Rfc

Facturado por Concepto Del 10/11/2017 al 28/11/2017

FACT	FECHA	REC	NOMBRE DEL CLIENTE	CANT	UNITARIO	TOTAL
0001 CONSUMO						
1	10/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	258.62	258.62
2	10/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	431.03	431.03
3	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	215.52	215.52
4	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	431.03	431.03
5	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
6	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	129.31	129.31
7	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
8	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
9	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
10	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
11	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
12	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
13	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
14	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
15	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
16	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
17	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
18	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
19	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
20	16/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	43.10	43.10
21	16/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	86.21	86.21
22	27/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	100.00	100.00
23	28/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1	100.00	100.00
TOTALES:				20	2,812.08	2,812.08

Current Page No: 1 | Total Page No: 1 | Zoom Factor: Page Width

- **Filtrado por concepto.**
El concepto aparece como encabezado.
Fact. Folio de la factura.
Fecha. Fecha de la factura.
RFC. RFC del cliente.
Nombre del cliente
Cantidad. Cantidad de unidades.
Unitario. Costo unitario.
Total. Total de la factura.
Totales. Cantidad, Total.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURAS

28/11/2017
12:38:09 p. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Facturación Rfc

Facturado por Concepto Del 10/11/2017 al 28/11/2017

FACT	FECHA	REC	NOMBRE DEL CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
0001 CONSUMO						
1	10/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	258.62	41.38	300.00
2	10/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	431.03	68.97	500.00
3	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	215.52	34.48	250.00
4	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	431.03	68.97	500.00
5	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
6	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	129.31	20.69	150.00
7	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
8	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
9	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
10	14/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
11	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
12	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
13	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
14	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
15	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
16	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
17	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
18	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
19	15/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
20	16/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	43.10	6.90	50.00
21	16/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	86.21	13.79	100.00
22	27/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	100.00	16.00	116.00
23	28/11/2017	SS910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	100.00	16.00	116.00
TOTALES:				2,812.08	426.46	3,238.54

Current Page No: 1 | Total Page No: 1 | Zoom Factor: Page Width

- **Exhibir total de la factura que contiene el concepto (es necesario filtrar por concepto primero).**
El concepto aparece como encabezado.
Fact. Folio de la factura.
Fecha. Fecha de la factura.
RFC. RFC del cliente.
Nombre del cliente
Subtotal. Subtotal de la factura.
Iva. Iva de la factura.
Total. Total de la factura.
Totales. Documentos, Subtotal, Iva, Total.

FACTURAS

03/12/2018
11:49:42a. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Facturación Rfc

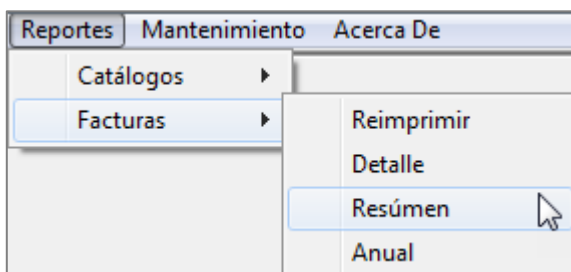
Facturas detalle Todas Del 03/12/2018 al 03/12/2018

Se	Factura	Nota	Fecha/Txt	Fecha/Fac Rfc	NOMBRE de cliente	Ciudad	Subtotal	Iva	Total	L	Evento
338	304	28/11/2018	03/12/2018	PL970708A82	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	34.48	5.52	40.00	1	50001
339	305	28/11/2018	03/12/2018	PL970708A82	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	51.72	8.28	60.00	2	50002
340	306	28/11/2018	03/12/2018	PL970708A82	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	53.45	8.55	62.00	3	50003
341		28/11/2018	03/12/2018	PL970708A82	M_SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	145.55	23.45	170.00	3	50003
TOTALES:							4 Facturas	286.20	45.80	332.00	
							9 Notas de crédito	0.00	0.00	0.00	
							4	286.20	45.80	332.00	

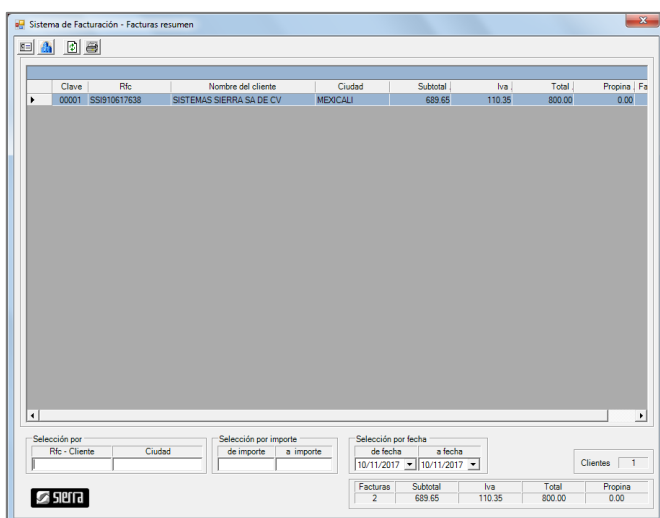
- **Con eventos.** Se agrega columna de Evento.
- Si es factura múltiple la columna **Nota** aparece en blanco y se agrega **"M_"** en el nombre del cliente.

Resumen

Listado de lo facturado por cliente.



- Clic en Reportes > Facturas > Resumen



- Botones:



Consultar clientes



Consultar ciudades



Exhibe todo



Imprimir

- Opciones de reporte:

Selección por

Rfc - Cliente	Ciudad

Filtrar por RFC, Ciudad

Selección por importe

de importe	a importe

Filtrar por importe

Selección por fecha

de fecha	a fecha
10/11/2017	10/11/2017

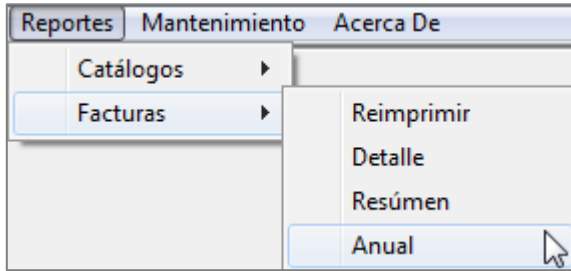
Filtrar por fecha

- Resumen de lo facturado por cliente

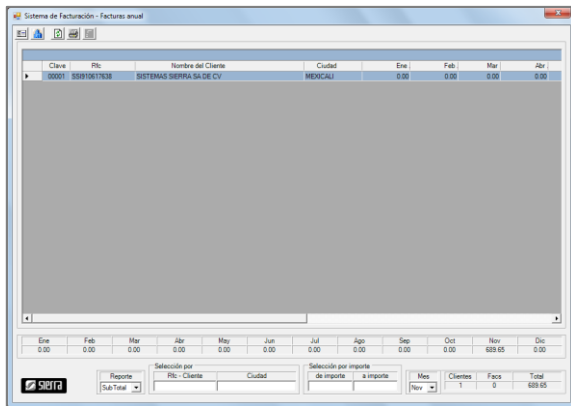


Anual

Detalle de lo facturado por cliente, por mes y en el año.



- Clic en Reportes > Facturas > Anual



- **Botones:**



Consultar clientes



Consultar ciudades



Exhibe todo

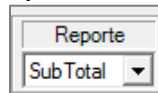


Imprimir

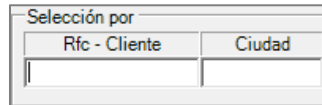


Calcular

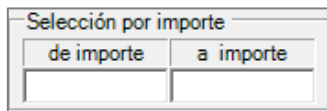
- **Opciones de reporte:**



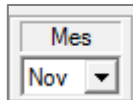
Subtotal o Total



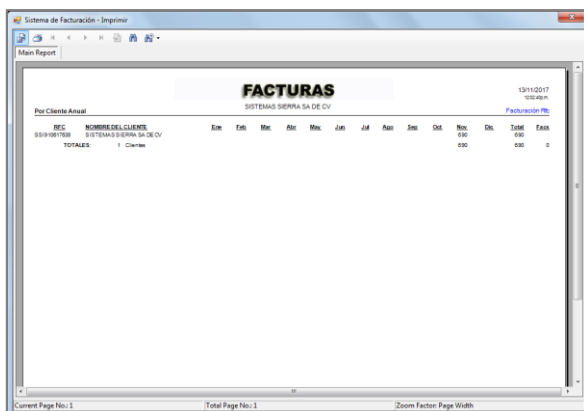
Filtrar por RFC, Ciudad



Filtrar por importe



Filtrar por mes



- **Resumen de lo facturado por cliente, por mes y anual.**

Mantenimiento	Acerca De
Parámetros	
Cierre anual	
Período	
Cancelar Facturas	
Consultar Seguridad	
Borrar Seguridad	
Facturación Electrónica	
Correo Electrónico	
Exportar póliza de facturación	

- Sistema de Facturación - Alta de parametros**

Factura		Factura	
Número	7091	Referencia	3372
Fecha	12 / 09 / 18		

Status	Manual	Hassk	Iva	Tar	0.000000
Registrar	[X]	[X]	[X]	[X]	0.000000
Mesinero	[X]	[X]	[X]	[X]	0.000000

De fecha	A fecha
09 / 12 / 2018	09 / 12 / 2018

Cla	CONDICIONADO
Lugar de expedición	MEXICALI
Interés	2.00 %
Digito final factura	08 [Rta] Pte [SEF080712W8]

Asenda	Proveedor	Correleto
Envios	Envios	Envios

Cuentas	Banco	Cuenta
Ingresos	Ingresos	Ingresos
Iva	Iva	Iva

☒ **Versión de facturación 3.3**
☐ Utilizar tabla de plus/menos para Clave y Ciudad SAT
☐ Utilizar nuevos formatos Cla5D0000 con descuento
 Impresor de notas
- ☒ Exhibir factura, antes de imprimir
 - ☐ Modificar fecha al facturar
 - ☒ Modificar Precio unitario al facturar
 - ☐ Iva incluido en el precio del concepto
 - ☐ Editar concepto solo en IVA (Obligatorio para el SAT)
 - ☐ Permitir modificar mensaje o leyenda al facturar
 - ☐ Restar la facturación global
 - ☐ Poner conceptos y descuentos en factura global
 - ☐ Agregar número de Pu a descripción en globo
 - ☐ Facture solo el consumo total en kilos y veb
 - ☐ Agrega fecha de aplicación al general informe mensual
 - ☐ Habilitar alta de clientes en ciudades no facturadas
 - ☐ Habilitar alta de ciudades en ciudades no facturadas
 - ☐ Habilitar modificar correo en ciudades no facturadas
 - ☐ No validar Pte de ciudades de facturación
 - ☐ Habilitar modificar forma de pago al facturar
 - ☐ Habilitar modificar método de pago al facturar
 - ☐ Imprimir CFDI en nota (ticket) en Motorola
 - ☐ Imprimir CFDI en nota (ticket) en Kenko
 - ☐ No Exhibir check box de no validar Rta: Solo CEB y papel
 - ☐ Habilitar opción de impresión en dólares
 - ☐ No exhibir teclado virtual en cliente kiosco
 - ☐ Utilizar opcion ultimo en venta a clientes kiosco
 - ☐ Habilitar modifier correo al facturar
 - ☐ Borrar folio de nota al cancelar factura
 - ☐ Agregar número de tipo e Plus a descripción en factura
 - ☐ Habilitar modificar descripción de concepto
 - ☐ Habilitar opcion Remite a 5 (permite)
 - ☐ Habilitar Nota de Crédito al facturar
 - ☐ No validar factura al expedir Nota de crédito
 - ☐ Ignorar validación de certificado remoto al enviar correo.
 - ☐ Validar folio de la nota al facturar.
- ☒ Enviar factura en PDF, al facturar
 - ☐ Enviar correo digital en XML al facturar
 - ☐ Descargar documento PDF al imprimir factura
 - ☐ No exhibir mensaje de linterna al facturar
 - ☐ No validar contenido de certificado SAT
 - ☐ Facturar solo en una computadora
 - ☐ Sólo Electro y Tarjetas, en método de pago
 - ☐ Kiosco y Veb, factura solo del periodo
 - ☐ Agregar Nta a métodos de pago
 - ☐ Habilitar modificar tipo de factura
 - ☐ Modificar tipo de factura en factura global
 - ☐ Solicitar Uso de CFDI en kiosco
 - ☐ Facturar global por localización
 - ☐ Agregar código DCC en lista de clientes
 - ☐ No validar campos opcionales en REP
- Integrar con PAC Solución Factible Usuario
- Contraseña Demo ☒ Facti Demo
- Clave 000 000 Reservado por sistema para LOCAL
- Llave http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.no-ip.org/nrnn
- SUR [X]
- SKU [X]
- ☐ Standard ☒ Pasapuerto ☐ Iva incluido 16.00 % Tabla c
- #### Mensaje En Factura
- Diseñado



SAT

SAT


SAT



Alta de sucursales

- Indicar **número** (000-999). **NOTA: La primera sucursal siempre debe ser 000.**
- Indicar **nombre** de la sucursal
- Indicar **instancia de la base de datos BDWeb** (generalmente es del servidor de ventas).
- Presionar **Enter** para Grabar.



Estadística de facturación por sitio*

	Facturas	%	Importe
Mostrador	12	100.0%	2,400.00
Kiosco	0	0.0%	0.00
Web	0	0.0%	0.00
Total	12		2,400.00

- Esta pantalla exhibe el importe facturado, el número de facturas, y el porcentaje de lo facturado por **Mostrador, Kiosco y Web**.



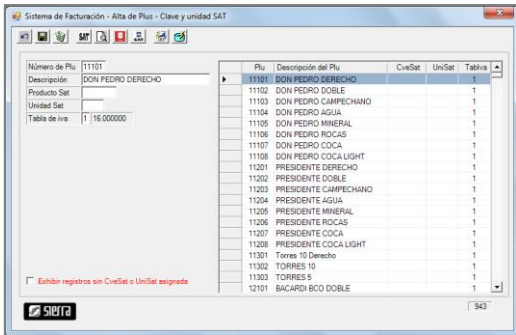
Alta tabla plus – Método de pago

Para asociar cada plu a un método de pago:

- Indicar número de **plu**.
- Indicar **método de pago** en base al formulario de la derecha.
- Clic en para **Grabar**.



Alta de plus – Clave de productos SAT. Opción para facturación por kiosco y web, en caso de querer facturar por plu en lugar de por consumo.



• Botones



Cancelar



Grabar



Borrar (Dar de baja un PLU de la lista)



Catálogo de productos SAT



Buscador de claves y productos



Tutorial catálogo de productos para emitir facturas



Catálogo de unidades SAT

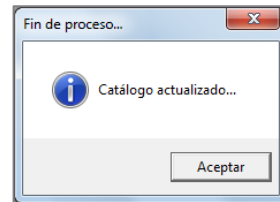
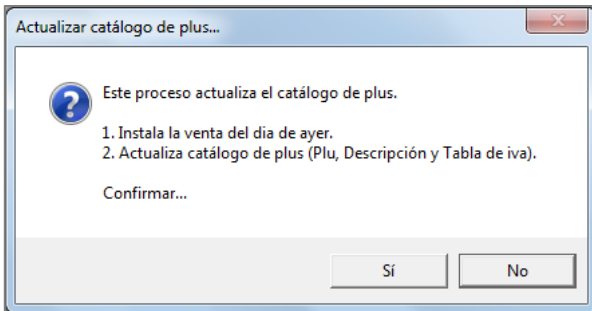


Actualizar catálogo de plus



Actualizar clave y unidad SAT por grupo

- Primero, hacer clic en  para **actualizar catálogo de plus**.



NOTA: Es necesario indicar el servidor de ventas en Parámetros



Número de Plu	11101
Descripción	DON PEDRO DERECHO
Producto Sat	01010101
Unidad Sat	E48
Tabla de iva	1 16.000000

	Plu	Descripción del Plu	CveSat	UniSat	Tablva
	11101	DON PEDRO DERECHO	01010101	E48	1
	11102	DON PEDRO DOBLE			1

- Selecciona **plu**.
- Indicar **Producto Sat** y **Unidad Sat**.
- Puedes consultar los catálogos de productos



y unidades



- También hay un acceso al buscador  y un tutorial del SAT .

- Clic en **Grabar** .

Número de Plu	111
Descripción	DON PEDRO DERECHO
Producto Sat	90101500
Unidad Sat	E48
Tabla de iva	1 16.000000

Plu	Descripción del Plu	CveSat	UniSat	Tablva
11101	DON PEDRO DERECHO	90101500	E48	1
11102	DON PEDRO DOBLE	90101500	E48	1
11103	DON PEDRO CAMPECHANO	90101500	E48	1
11104	DON PEDRO AGUA	90101500	E48	1
11105	DON PEDRO MINERAL	90101500	E48	1
11106	DON PEDRO ROCAS	90101500	E48	1
11107	DON PEDRO COCA	90101500	E48	1
11108	DON PEDRO COCA LIGHT	90101500	E48	1

☒ Exhibir registros sin CveSat o UniSat asignada

☒ Utilizar tabla de plus/skus para Clave y Unidad Sat



Alta de skus – Clave de productos SAT. Opción para facturación por kiosk y web, en caso de querer facturar por sku en lugar de por consumo.

Sistema de Facturación - Alta de Skus - Clave y unidad SAT

Número de Sku	744607049108
Descripción	UIMADOR 700ML
Producto Sat	
Unidad Sat	
Tabla de iva	0

Instancia SKU
P0355

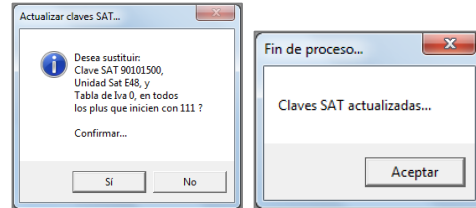
☐ Exhibir registros sin CveSat o UniSat asignada
☐ Actualizar Skus de archivo CatalogoSkus.csv

Sku	Descripción del Sku	CveSat	UniSat	Tablva
002124827100	PEPPER SUPREME 2			1
021248271007	PEPPER SUPREME 70G			1
744607049108	UIMADOR 700ML			0
750619250555	VIVE 100 MANZANA			2

SIERRA

- También puedes asignar **Producto Sat** y **Unidad Sat** a nivel supercategoría, categoría y subcategoría.
- Seleccionar **plu** y borrar el número hasta que quede en el nivel necesario.
- Indicar **Producto Sat** y **Unidad Sat**.

- Clic en para asignar por el nivel indicado.



- Clic en Grabar

- Para exhibir sólo los plus que faltan de asignar Clave y Unidad SAT.

NOTA: Para que funcione esta tabla de plus es necesario activar la opción en Parámetros.

Botones



Cancelar



Grabar



Borrar (Dar de baja un PLU de la lista)



Catálogo de productos SAT



Buscador de claves y productos



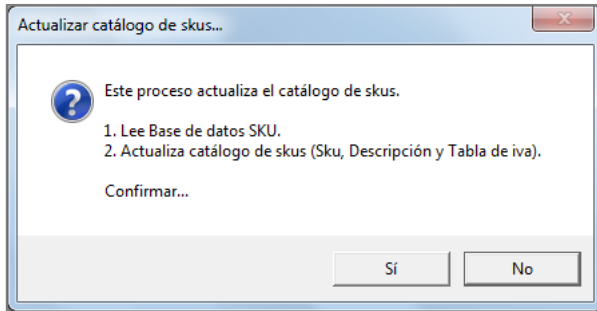
Tutorial catálogo de productos para emitir facturas



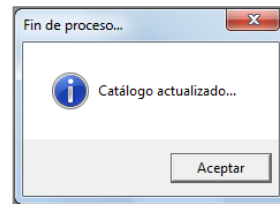
Catálogo de unidades SAT



Actualizar catálogo de plus



- Primero, hacer clic en  para **actualizar catálogo de skus**.

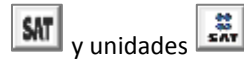


NOTA: Es necesario indicar instancia de la base de datos SKU en Parámetros

SKU	SERVIDOR
-----	----------

Número de Sku	744607049108
Descripción	JIMADOR 700ML
Producto Sat	90101500
Unidad Sat	E48
Tabla de iva	1 16.000000

- Selecciona **sku**.
- Indicar **Producto Sat** y **Unidad Sat**.
- Puedes consultar los catálogos de productos



y unidades .

- También hay un acceso al buscador  y un tutorial del SAT .

- Clic en **Grabar** .

	Sku	Descripción del Sku	CveSat	UniSat	Tablva
▶	002124827100	PEPPER SUPREME 2			1
	021248271007	PEPPER SUPREME 70G			1
	744607049108	JIMADOR 700ML	90101500	E48	1

☒ **Exhibir registros sin CveSat o UniSat asignada**

- Para exhibir sólo los skus que faltan de asignar Clave SAT y Unidad SAT.

☒ **Actualizar Skus de archivo CatalogoSkus.csv**

- Opción alterna para actualizar catálogo de **skus**. Lee el archivo de **C:\SierraDocs\CatalogoSkus.csv**
- El archivo debe tener la siguientes estructura:

A	Número de sku
B	Sku alternativo
C	Número de plu
D	Descripción
E	Precio unitario
F	Departamento
G	Categoría
H	Tabla de Iva
I	Clave SAT
J	Descripción de clave SAT
K	Responsable
L	Consecutivo

NOTA: Sólo se requieren estos campos. En **Unidad Sat** se asigna **H87** (Pieza).

☒ **Utilizar tabla de plus/skus para Clave y Unidad Sat**

NOTA: Para que funcione esta tabla de plus es necesario activar la opción en Parámetros.



Alta de eventos. Este ícono aparece al habilitar la opción ☒ **Factura global por localización**

Evento	Fecha	Loc	Descripción del evento
1	24/04/2018	1	RESERVACION POSADA

Se indica la fecha, localización y descripción del evento.

NOTA: La fecha y localización es lo que hace referencia a la venta en los puntos de venta. Los puntos de venta deben asignarse a una localización.

Al generar la factura global de venta diaria, se requiere indicar localización:



Auditoría de facturas SAT. Audita facturas timbradas en el SAT contra lo facturado y registrado en el sistema. A partir de la versión 3.3, obligatoria a partir del 1ro de enero del 2018, consideramos que es importante realizar esta auditoría debido a errores ocasionados por fallas de Internet.

- **Detalle del proceso**

- **Botones**



Inicializar



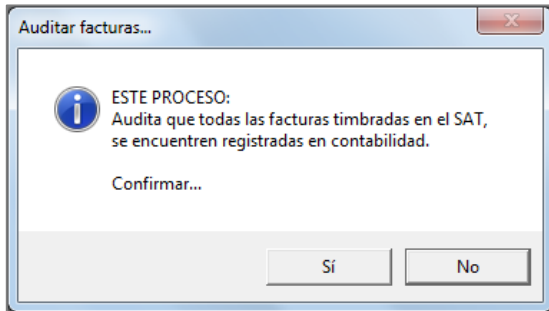
Portal Sat



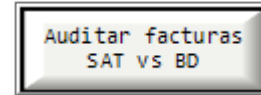
Instructivo *Cómo cancelar facturas en el Sat*

- **Seleccionar mes o indicar rango de fechas de facturas a auditar.**

Fecha inicial	Fecha final
01/05/2018	31/05/2018



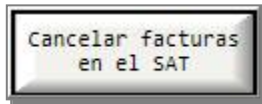
- Clic en botón **Auditar facturas SAT vs BD**. Se exhibe mensaje de confirmación.



- Se exhiben facturas duplicadas en el SAT.

FACTURAS TIMBRADAS EN EL SAT QUE NO ESTÁN REGISTRADAS EN CONTABILIDAD							
Folio	Ser	Rfc receptor	Nombre del receptor	Fecha de emisión	Fecha de timbrado	Total	Uuid
29972	SAI0803295F6	SERVICIOS ADUANALES IMEX SC		2018-05-11T17:39:24	2018-05-11T19:39:10	229.68	8EB4C48D-768B-421F-928B-B07C65A061F4
30059	EVA700417N55	ELECTRONICA VANGUARD SA DE CV		2018-05-18T16:39:14	2018-05-18T18:38:22	580.00	7C3D85E5-726D-4D0B-AD98-542F96A125F3

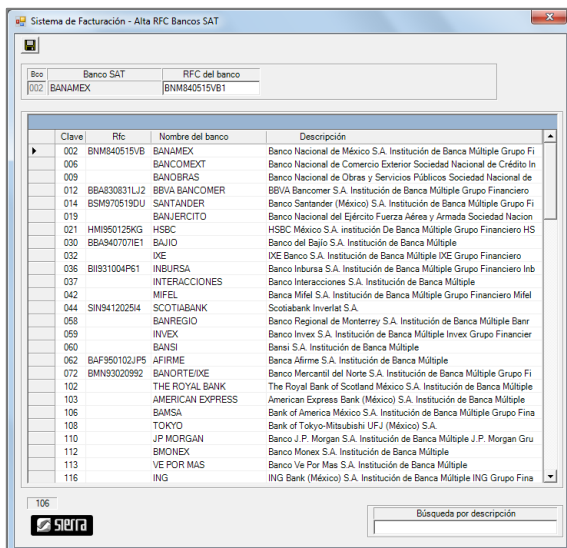
NOTA: En caso de que las facturas en el SAT coincidan con lo facturado se exhibe el mensaje:



- Clic para **Cancelar facturas duplicadas en el SAT**.
- NOTA:** Tarda unos minutos en que se actualice el status de cancelado en el SAT.



Alta de RFC en Bancos SAT. En esta sección se asigna el RFC del banco (para agilizar captura de recibo electrónico de pago). El catálogo de bancos



- **Seleccionar (doble clic) el banco.** El catálogo de bancos ya viene capturado.
- **Ingresar RFC del banco.**
- Clic en  para grabar.

Parámetros

Sistema	Factura
---------	---------

Tipo de sistema de Facturación. Factura, Honorarios, Arrendamiento, Hospedaje.

Factura	4630
Referencia	4899

Factura. Folio interno de factura.

Referencia. Referencia interna.

11	2017
----	------

Mes y año de operación

Status	Manual
Mostrador	015 Kiosk 015
Registros	5

Status. Manual (se ingresa el concepto manualmente) o Automático (se inserta el concepto predefinido automáticamente).

Mostrador. Número de formato de factura de mostrador.

Kiosk. Número de formato de factura de kiosco (puede ser diferente al de mostrador).

Registros. Número máximo de registros por factura (si quiere que la factura quepa en una sola hoja).

Isr	10.000000
Iva	0.006667
Tc	18.0000
Ish	3.000000

Isr. Porcentaje de Isr retenido.

Iva. Factor de Iva retenido.

Tc. Tipo de cambio

Ish. Porcentaje de impuesto sobre hospedaje.

Clave	0001	CONSUMO
Lugar de expedición	MEXICALI, BC	
Interés	3.00	%
Dígitos folio factura	08	Rfc Pac SFE0807172W8

Clave. Clave del concepto a facturar de modo automático.

Lugar de expedición. Ciudad, Estado.

Interés. Porcentaje de interés mensual a pagar en caso de no ser pagado el importe de la factura en el plazo fijado (cambia la leyenda de la factura).

Dígitos folio factura. Número de dígitos del folio (interno) de la factura.

Rfc Pac. RFC del proveedor de certificación (NO modificarlo).

Addenda	
Proveedor	
CorreoEle	

Función especial. Número de proveedor y correo electrónico del usuario en relación a un cliente.

Emisor	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Emisor 2	00002	ARMANDO FLORES

Función especial*. Al identificar Emisor y Emisor 2 se activa una función especial de facturación en el campo **Copia**.

Copia	FACTURACION CON VOUCHER	30/11/2017
-------	-------------------------	------------

Tipos de factura:

- **Facturación con Voucher.** Son las ventas que solicitaron factura y fueron pagadas con tarjeta.
- **Facturación de Contado.** Son las ventas que solicitaron factura y fueron pagadas en efectivo.
- **Ventas con Voucher.** Son las ventas que pagaron con tarjeta y no solicitaron factura.
- **Ventas de Contado.** Son las ventas que pagaron con efectivo y no solicitaron factura.

CUENTAS PARA APLICACION CONTABLE	
Cientes	
Ingresos	
Iva	

BANCO SAT/ CUENTA	
Banco Sat	002
BANAMEX	
Cta	1234567890

☒ Versión de facturación 3.3
☐ Utilizar tabla de plus/skus para Clave y Unidad Sat
☒ Utilizar nuevo formato CfdiSD000 con descuento.

Impresor de notas	\\POS05\CAJA1
-------------------	---------------

☒ Exhibir factura, antes de imprimir
--

☒ Modificar Precio unitario al facturar

☒ Iva incluido en el precio del concepto
--

Al Facturar:

- Seleccionar fecha de facturación.
- Seleccionar tipo de factura.
- El sistema calcula y exhibe factura.

Función especial. Se ingresan cuentas contables para opción de *Exportar póliza de facturación* (en Mantenimiento).

NOTA: Las cuentas deben existir en contabilidad.

Para recibo electrónico de pago. Banco Sat y Cuenta bancaria del receptor, donde se reciben los pagos.

Versión de facturación 3.3. Habilitar versión 3.3 (obligatoria desde el 1ro de enero de 2018).

Utilizar tabla de plus para clave y unidad Sat. Para asignar clave y unidad sat a plus, en lugar de a conceptos.

Utiliza nuevo formato. Formato para facturas de mostrador con descuento.

Impresor de notas. Indicar ruta de miniprinter (\\SERVIDOR\IMPRESOR) en caso de facturar en notas.

Para imprimir en nota es necesario habilitar las opciones según se necesite:

☒ Imprimir CFD en nota (ticket) en Mostrador
☒ Imprimir CFD en nota (ticket) en Kiosco

Para imprimir directamente sin exhibir, no habilitar esta opción:

☐ Exhibir factura, antes de imprimir

Exhibe la factura en pantalla antes de imprimir.

Permite modificar precio unitario al facturar.

Iva incluido en el precio de venta.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

☒ Permitir modificar mensaje o leyenda, al factuar	Permite agregar texto.*
☒ Restar lo facturado global	Restar lo facturado de la factura global de venta diaria.*
☒ Restar cortesías y descuentos en factura global	*
☐ Agregar número de Plu a descripción en kiosco	Agregar número de Plu a la descripción del Plu en la factura.
☐ Facturar sólo el consumo total en kiosco	*
☐ Agregar fecha de aprobacion al genera informe mensu	*
☐ Habilitar alta de clientes en kiosco de facturación	*
☐ 1	
☐ Habilitar alta de ciudades en kiosco de facturación	*
☐ Habilitar modificar correo en kiosco de facturación	*
☐ No validar Rfc en kiosco de facturación	*
☒ Habilitar modificar forma de pago al facturar	*
☒ Habilitar modificar método de pago al facturar	*
☐ Imprimir CFD en nota (ticket) en Mostrador	Al habilitar esta opción, se imprime la factura en ticket (indicar ruta del miniprinter en Impresor de notas) desde Mostrador.
☐ Imprimir CFD en nota (ticket) en Kiosco	Al habilitar esta opción, se imprime la factura en ticket (indicar ruta del miniprinter en Impresor de notas) desde Kiosco.
☐ No Exhibir check box de no validar Rfc. Sólo CBB y pape	*
☐ Habilitar opción de facturar en dólares	Permite facturar en dólares (indicar Tipo de cambio en Parámetros).
☐ No exhibir teclado virtual en Kiosco	*
☐ Utilizar opcion ultimo en alta de clientes kiosco	Para que se dé de alta el cliente a partir del consecutivo del último número (para que el sistema tarde menos en buscar un número disponible).
☐ Habilitar modificar correos al facturar	Permite modificar correos electrónicos del cliente al momento de facturar.
☒ Borrar folio de nota al cancelar factura	Permitir facturar un folio de nota, si fue cancelada una factura asociada a ese folio previamente.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

☐ Agregar número de Upc o Plu a descripción en factura	Agregar el número de UPC o PLU a la descripción del artículo en la factura.
☐ Habilitar modificar descripción de concepto	Permite modificar descripción del concepto al momento de facturar.
☒ Habilitar Notas de Crédito al facturar	Habilita botón en pantalla de Facturar, para cambiar de Factura a Nota de crédito.
☐ No validar factura al expedir Notas de crédito	No valida que el folio de la factura exista al expedir Notas de crédito. *
☒ Ignorar validación de certificado remoto al enviar correo	Para evitar errores al momento de enviar la factura por correo electrónico.
☐ Validar folio de la nota al facturar	Validar que el folio exista y no haya sido facturado previamente. 
☐ No incluir tickets a crédito (93) en factura global	No incluir tickets cobrados con forma de pago crédito (sólo 93101) en factura global de venta diaria.
☒ Enviar factura en PDF, al facturar	Enviar PDF de factura por correo electrónico.
☒ Enviar comp digital en XML, al facturar	Enviar XML de factura por correo electrónico.
☒ Crear documento Pdf al Reimprimir Factura	Generar archivo PDF al reimprimir factura.
☐ No exhibir mensaje de timbrado al facturar	Para no exhibir el mensaje de factura timbrada con éxito.
☐ No validar caducidad de certificado SAT	Nunca debe estar habilitado. Es de uso interno para Sierra.
☒ Facturar sólo en una computadora	Para definir el sistema como Monousuario (sólo una computadora) o Multiusuario (desde varias computadoras a la vez). Tiene que ver con la asignación del folio interno.
☐ Sólo Efectivo y Tarjeta, en método de pago	Sólo aparecen las siguientes formas de pago al facturar: 

☐ Kiosco y Web, facturar sólo del periodo

29

☐ Agregar NA a métodos de pago

☐ Habilitar modificar tipo de factura

☐ Recalcular ivas diferentes en factura global

☐ Solicitar Uso de CFDI en kiosco

☐ Factura global por localización

☐ Asignar ciudad 000 e iva en alta de clientes

☐ No validar campos opcionales en REP

Para elegir de cuántos días atrás puedes realizar una factura.

*

Permite alternar tipo de factura (Factura, Arrendamiento, Honorarios, Hospedaje) al momento de facturar.

Sólo aplica para opción de iva separado con diferentes tablas de iva por producto.

Para que el usuario pueda cambiar el *Uso de CFDI* en kiosco.

Para facturar la venta diaria por localización. Se habilita ícono  **Alta de eventos**

Para asignar automáticamente al cliente la ciudad

000 y la tabla de iva indicada en Parámetros

Tabla
1

Para que el sistema no valide los campos opcionales de transferencias o cheques como RFC, Nombre del banco y Cuenta.

Timbrar con PAC Solución Factible

Usuario

testing@solucionfactible.com

Contraseña

Demo ☒ Facturación Demo

Usuario y Contraseña del proveedor autorizado de certificación (se define en la instalación inicial).

Facturación Demo. Para hacer pruebas de facturación. Estas facturas no son válidas.

Clave 001 000 = Reservada por sistema para LOCAL.

Loc SERVIDOR DE VENTAS

URL http://servidorventas.no-ip.org:85
http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.no-ip.org:nnnnn

Svr Pos

SKU

Standard ☒ Respaldo ☐

☒ Iva incluido

% Iva	Tabla	c
16.00	1	

Información del servidor de ventas para la factura de venta global diaria:

Clave. Número para identificar servidor (000 reservado para LOCAL).

Loc. Nombre del lugar.

URL. Dirección URL del servidor de ventas.

Svr Pos. Servidor de ventas (para kiosco y para validar folio e importe en mostrador).

SKU. Instancia de base de datos SKU.

Iva incluido. Marcar checkbox para indicar que el IVA va incluido en la venta e indicar porcentaje.

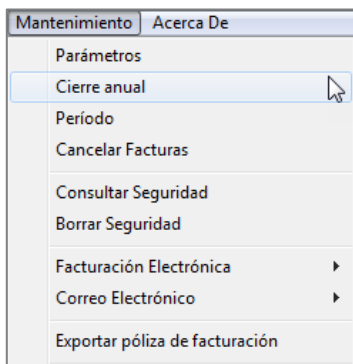
En caso de que los plus no siempre lleven iva incluido, indicar **Tabla de iva** a utilizar para los que sí llevan iva y un **carácter (c)** para identificarlos.

MENSAJE EN FACTURA

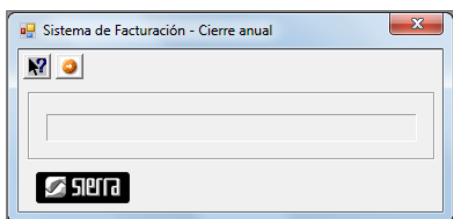
Agregar este mensaje a todas las facturas.*

Cierre anual

Este proceso se realiza únicamente cuando empieza un nuevo año.



- Clic en Mantenimiento > Cierre anual



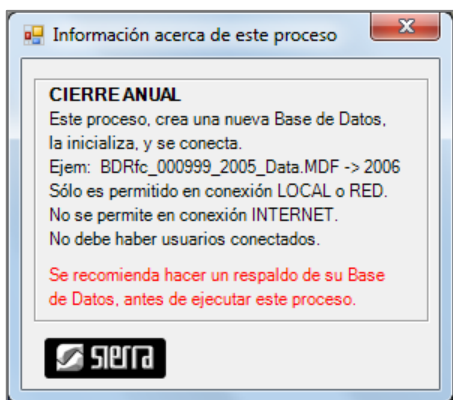
- **Botones:**



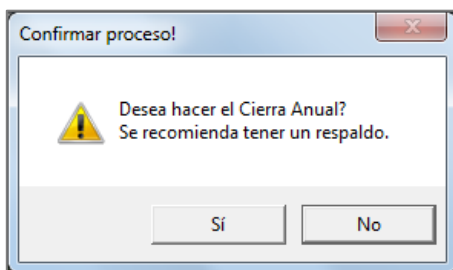
Información de este proceso



Iniciar cierre anual

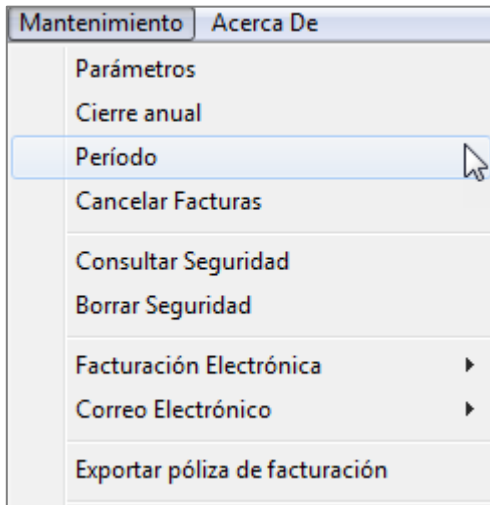


- **Información del proceso.** Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos antes de ejecutar el cierre anual.

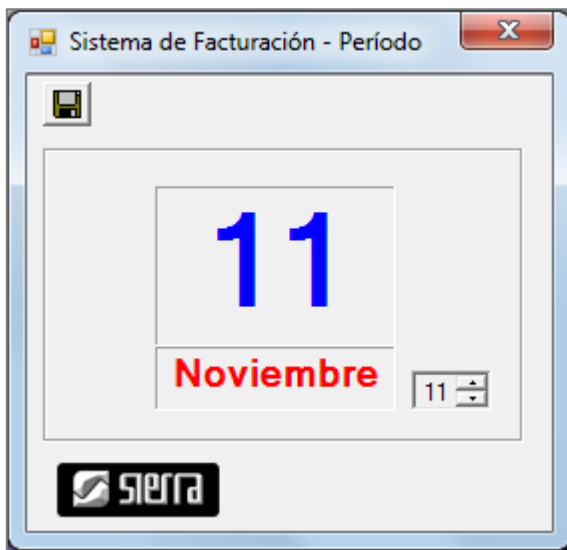


- **Cierre anual.**
 Confirmar inicio de cierre anual. Este proceso crea una nueva base de datos para comenzar el nuevo año.

Período

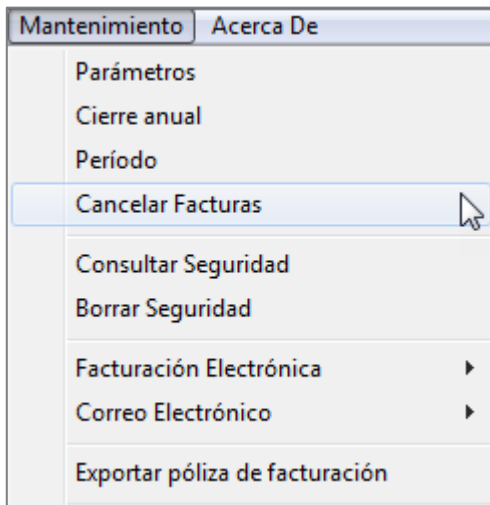


- Clic en Mantenimiento > Período
NOTA: También puedes hacer clic en el botón de acceso rápido. 



- Hacer clic en las flechas para cambiar de mes 
- Clic en  para grabar.

Cancelar Facturas



- Clic en Mantenimiento > Cancelar Facturas

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Cancelar facturas

Factura: 4631 Cliente: 00001

Nombre: SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.
 Dirección: AV. CERRO DE LAS CAMPANAS 384
 Colonia: INSURGENTES OESTE
 Ciudad: MEXICALI
 RFC: SSI910617638

Referencia: 0
 Fecha: 09/11/2017

2000100000300022779
 ADC96558-2661-4CC0-6781-528E7F7ED8D0

Clave	Nombre	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
0001	CONSUMO	1	PZA	172.41	172.41

1

Propina: 0.00 Folio: 0

SubTotal: 172.41 Iva 16.00%: 27.59 Total: 200.00

SIERRA **DEMO** **FACTURA ELECTRONICA**

Botones



Consultar facturas



Imprimir factura*



Cancelar operación



Cancelar factura



Instructivo para cancelar facturas CFDI*



Consultar facturas pdf



Cancelar factura Cfdi en portal del SAT



Verificar conexión a Internet



Agregar cancelado a factura

Botones

Sistema de Facturación - Facturas canceladas

No.	Factura	RFC	Clave	Nombre del cliente	Ciudad	SubTotal	Iva	Total
1	00000001	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
2	00000002	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	400.00	64.00	464.00
3	00000003	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
4	00000004	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
5	00000005	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
6	00000006	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
7	00000007	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
8	00000008	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
9	00000009	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
10	00000010	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
11	00000011	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
12	00000012	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
13	00000013	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
14	00000014	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
15	00000015	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
16	00000016	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
17	00000017	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
18	00000018	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
19	00000019	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
20	00000020	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
21	00000021	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00
22	00000022	SSII910617638	0001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	MEXICALI	200.00	32.00	232.00

Selección por: No. Cliente Fecha SubTotal Iva Total Propina
 1 00000001 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 2 00000002 09/11/2017 464.00 64.00 528.00 0.00
 3 00000003 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 4 00000004 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 5 00000005 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 6 00000006 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 7 00000007 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 8 00000008 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 9 00000009 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 10 00000010 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 11 00000011 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 12 00000012 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 13 00000013 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 14 00000014 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 15 00000015 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 16 00000016 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 17 00000017 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 18 00000018 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 19 00000019 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 20 00000020 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 21 00000021 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00
 22 00000022 09/11/2017 232.00 32.00 264.00 0.00



Consultar facturas

Sistema de Facturación - Imprimir

ESTIMADO SIERRA SA DE CV
 CENTRO DE LAS CAMPANAS 384
 COL. INSURGENTES OESTE MEXICALI
 RFC: SSI910617638
 09/11/2017
 0001
 0001
 0001

CLAVE DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD EXIBICION
 0001 CONSUMO 1.00 PZA 172.41

MONEDAS DE LA FACTURA

(CONTINUA EN OTRA PAGINA)



Imprimir factura*

Sistema de Facturación - Cancelar facturas

Factura: Cliente:

Nombre: Referencia:
 Dirección: Fecha:
 Colonia: Ciudad:
 RFC:

Factura en Pesos

Clave	Nombre	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
0001	CONSUMO	1	PZA	172.41	172.41

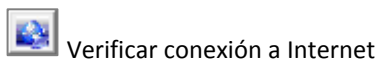
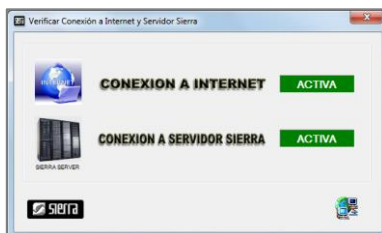
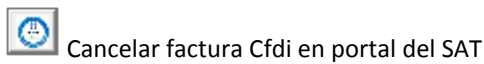
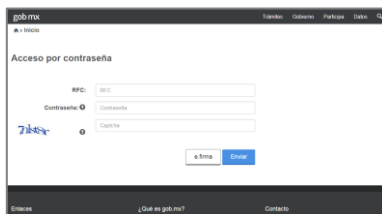
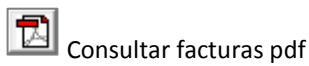
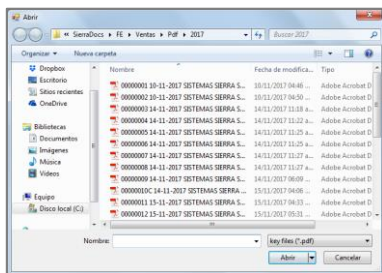
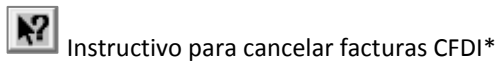
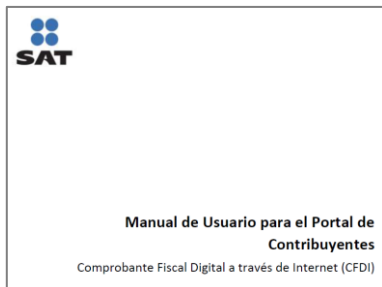
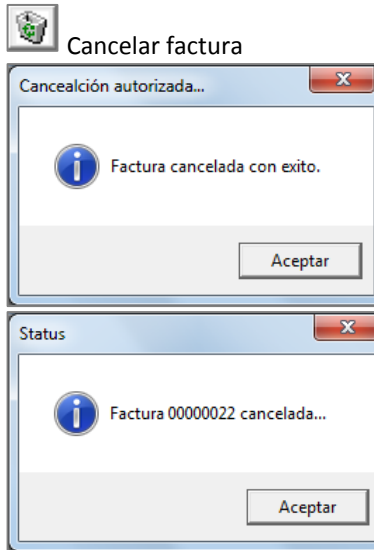
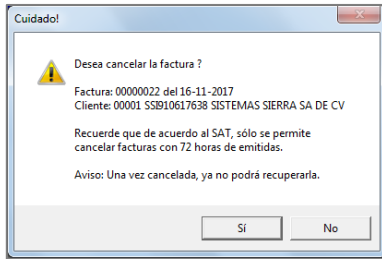
SubTotal: 172.41 Iva: 27.59 Total: 200.00

SIERRA **DEMO** **FACTURA ELECTRONICA**



Cancelar operación

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

SIERRA

FACTURA

Factura y recibo de cobro
 Fecha y hora de emisión: 2017-11-07 10:00:00
 Fecha de emisión: 2017-11-07 10:00:00
 Lugar de emisión: 2017-11-07 10:00:00
 Fecha de pago: 2017-11-07 10:00:00
 Método de pago: 2017-11-07 10:00:00
 Tipo de comprobante: 2017-11-07 10:00:00
 Fecha de cancelación: 2017-11-07 10:00:00

SISTEMA SIERRA S.A. DE C.V.
 RFC: 0000000000

CLIENTE
 Nombre: 0000000000
 RFC: 0000000000
 Tipo de cliente: 0000000000
 Tipo de cliente: 0000000000

DETALLE

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor total
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000

Subtotal 0000000000
Impuestos 0000000000
Total 0000000000

Cancelado



Agregar cancelado a factura. Se utiliza en caso de un error al cancelar factura, para agregar la leyenda de “Cancelado” posteriormente.

Sistema de Facturación - Cancelar Recibo Electrónico de Pago

Recibo: 0000000000 Cliente: 0000000000 Referencia: 0000000000 Fecha: 02/10/2018

Nombre: SISTEMA SIERRA S.A. DE C.V.
 Dirección: CERRILLO DE LAS CAMPANAS 384
 Colonia: INSURGENTES SUR
 Ciudad: MEXICALCI
 RFC: 0000000000

Factura de Pago

Recibo	Código	Descripción	Valor	Total
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000

Total 0000000000



Cancelar recibo electrónico de pago. Indicar número de recibo y clic en Cancelar.

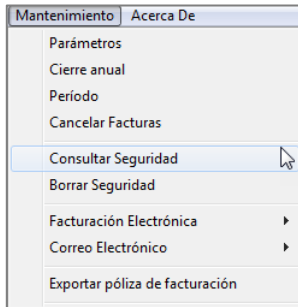
Cancelación autorizada...

Recibo electrónico de pago cancelado con éxito.

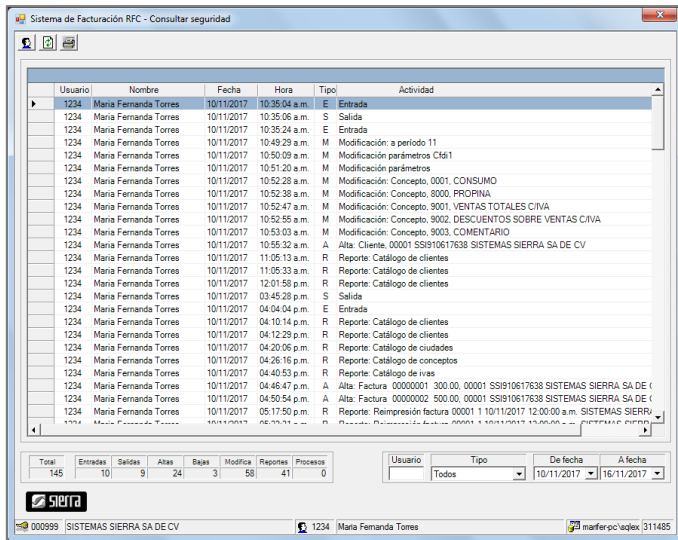
Aceptar

Consultar seguridad

Consultar actividades de los usuarios dentro de Facturación RFC.



- Clic en Mantenimiento > Consultar Seguridad



- Botones:



Consultar usuarios



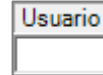
Exhibe todo



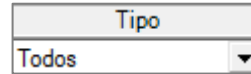
Imprimir

- **Tipos de actividad:** Entradas, Salidas, Altas, Bajas, Modificaciones, Reportes, Procesos automáticos.

- **Opciones de reporte:**



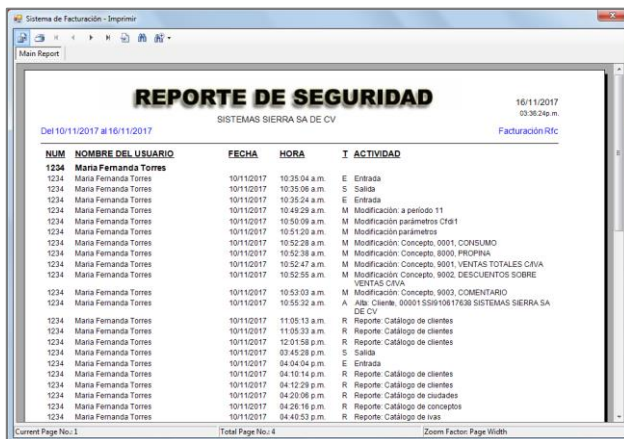
Por usuario.



Por tipo de actividad.



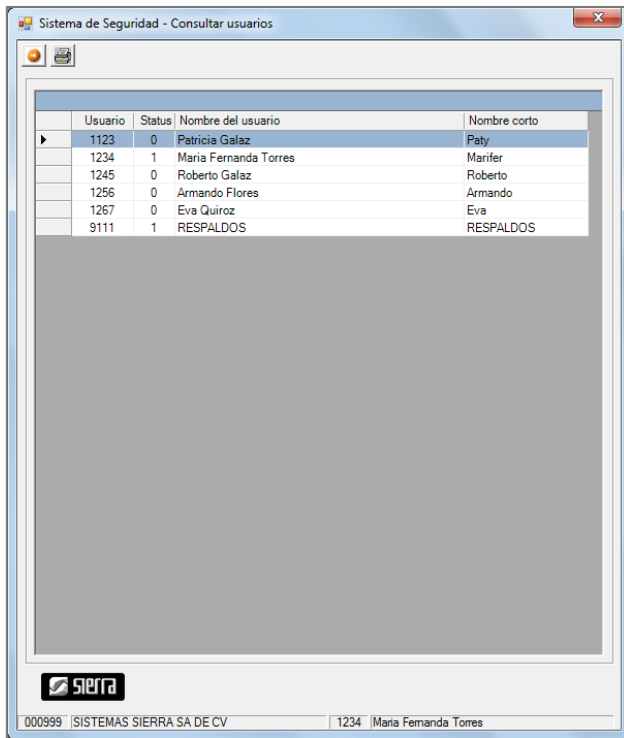
Por fechas.



Imprimir

Este reporte muestra la lista de actividades por usuario.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



Consultar usuarios

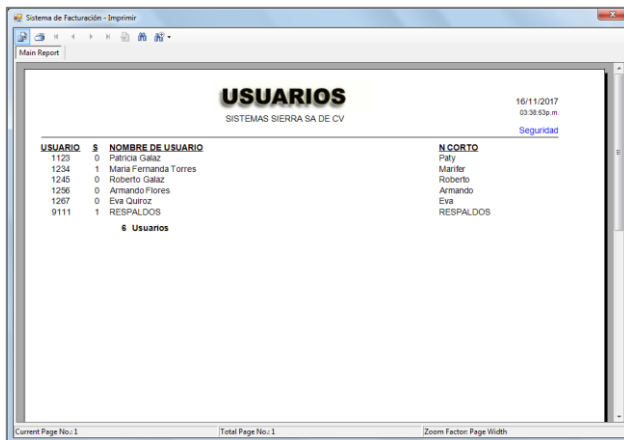
- **Botones:**



Insertar



Imprimir

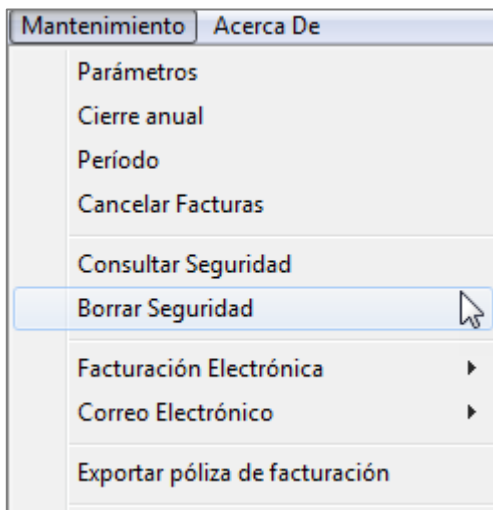


Imprimir

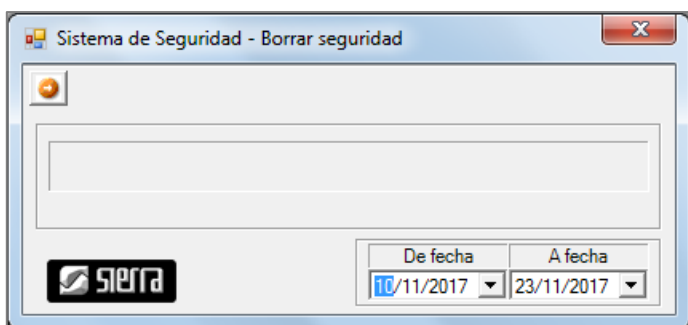
Este reporte muestra la lista de usuarios autorizados.

Borrar seguridad

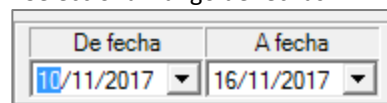
Borrar registros de seguridad en Facturación RFC.



- Clic en Mantenimiento > Borrar Seguridad



- Seleccionar rango de fechas:



- Hacer clic en  para iniciar proceso de borrado.

Facturación Electrónica

Datos Generales

Capturar los datos fiscales del emisor.



- Clic en Mantenimiento > Facturación Electrónica > Datos Generales

Sistema de Facturación - Datos Generales de la Empresa

Emisor

Nombre	SISTEMAS SIERRA SA DE CV		
Dirección	CERRO DE LAS CAMPANAS	No	384
Colonia	COL. INSURGENTES OESTE		
Ciudad	MXL MEXICALI	Estado	BAJA CALIFORNIA
País	MEXICO	Cp	21280
Municipio	MEXICALI		
Rfc	SSI910617638		

Expedido en

Dirección	CERRO DE LAS CAMPANAS	No	384
Colonia	COL. INSURGENTES OESTE		
Ciudad	MXL MEXICALI	Estado	BAJA CALIFORNIA
País	MEXICO	Cp	21280
Municipio	MEXICALI		
Lugar de expedición	MEXICALI, BC		

601 General de Ley Personas Morales 01 Efectivo PUE Pago en una sola e G01 Adquisición de mercan

FACTURA ELECTRONICA

Serie

Llave del Certificado de Sello Digital (CSD)

C:\SierraDocs\FE\Ventas\cer\00001000000400511191.key

Certificado de Sello Digital (CSD)

C:\SierraDocs\FE\Ventas\cer\00001000000400511191.cer

Contraseña

Número de Certificado Fecha Caducidad

00001000000400511191 01/10/2019 2019-10-01

sierra

Emisor

Nombre	SISTEMAS SIERRA SA DE CV		
Dirección	CERRO DE LAS CAMPANAS	No	384
Colonia	COL. INSURGENTES OESTE		
Ciudad	MXL MEXICALI	Estado	BAJA CALIFORNIA
País	MEXICO	Cp	21280
Municipio	MEXICALI		
Rfc	SSI910617638		

Expedido en

Dirección	CERRO DE LAS CAMPANAS	No	384
Colonia	COL. INSURGENTES OESTE		
Ciudad	MXL MEXICALI	Estado	BAJA CALIFORNIA
País	MEXICO	Cp	21280
Municipio	MEXICALI		
Lugar de expedición	MEXICALI, BC		

- **Datos fiscales.** Nombre (lo obtiene de la licencia), Dirección (Calle, Número, Colonia), Ciudad, Estado, País, Código postal, Municipio y RFC.
- **Expedido en.** Información del lugar desde el cual se factura: Dirección (Calle, Número, Colonia), Ciudad, Estado, País, Código postal, Municipio, Lugar de expedición (Ciudad, Estado).

NOTA: Si el lugar de expedición tiene la misma dirección que el emisor haz clic en este ícono para insertar la misma información.



601 General de Ley Personas Morales

601 General de Ley Personas Morales
 603 Personas Morales con Fines No Lucrativos
 605 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
 606 Arrendamiento
 607 Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
 608 Demás ingresos
 609 Consolidación
 610 Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
 611 Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 614 Ingresos por Intereses

01 Efectivo

01 Efectivo
 02 Cheque nominativo
 03 Transferencia electrónica de fondos
 04 Tarjeta de crédito
 05 Monedero electrónico
 06 Dinero electrónico
 08 Vales de despensa
 12 Dación en pago
 13 Pago por subrogación
 14 Pago por consignación
 15 Condonación

PUE Pago en una sola exhibición

G01 Adquisición de mercancías

G01 Adquisición de mercancías
 G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
 G03 Gastos en general
 I01 Construcciones
 I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
 I03 Equipo de transporte
 I04 Equipo de cómputo y accesorios
 I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramientas
 I06 Comunicaciones telefónicas
 I07 Comunicaciones satelitales

- **Régimen fiscal.** Seleccionar el régimen correspondiente:

615 Régimen de los ingresos por obtención de premios
 616 Sin obligaciones fiscales
 620 Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
 621 Incorporación Fiscal
 622 Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
 623 Opcional para Grupos de Sociedades
 624 Coordinados
 628 Hidrocarburos
 629 De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales
 630 Enajenación de acciones en bolsa de valores

- **Forma de pago.** Seleccionar la forma de pago predeterminada:

17 Compensación
 23 Novación
 24 Confusión
 25 Remisión de deuda
 26 Prescripción o caducidad
 27 A satisfacción del acreedor
 28 Tarjeta de débito
 29 Tarjeta de servicios
 30 Aplicación de anticipos
 99 Por Definir

- **Método de pago.** Seleccionar el método de pago predeterminado:

PUE Pago en una sola exhibición
 PPD Pago en parcialidades o diferido

- **Uso de CFDI.** Seleccionar el uso de CFDI predeterminado:

D03 Gastos funerales
 D04 Donativos
 D05 Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)
 D06 Aportaciones voluntarias al SAR
 D07 Primas por seguros de gastos médicos
 D08 Gastos de transportación escolar obligatoria
 D09 Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones
 D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas)

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

I08 Otra maquinaria y equipo
D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios
D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad

P01 Por definir

- **Serie.** Indicar letra o número para identificar facturas de este lugar (opcional).
- Indicar **llave, certificado y contraseña** de sello digital.
- **Datos del certificado.** Número, Fecha*, Fecha de caducidad.

Informe Mensual de Comprobantes Emitidos*

Para capturar los datos fiscales del emisor.

Botones



Consultar facturas



Imprimir factura



Cancelar operación



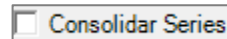
Consultar facturas Pdf



Imprimir Informe Mensual



Exhibir archivo txt (informe mensual)



Consolidar Series Consolida archivos txt cuando se tienen varias series. El archivo se crea en **SierraDocs\FE\Ventas\Sum**

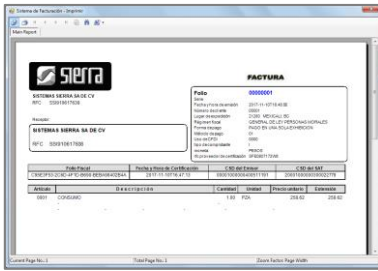
Indicar mes

Botones

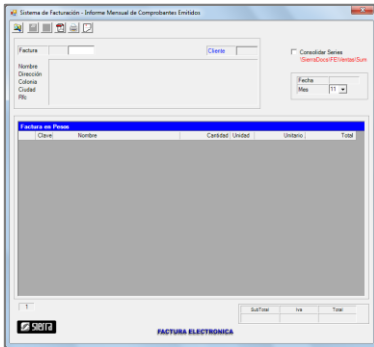


Consultar facturas

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



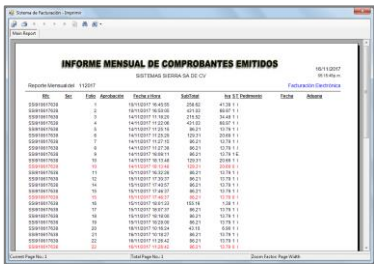
Imprimir factura



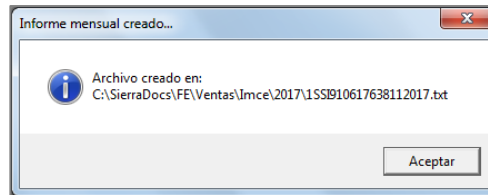
Cancelar operación



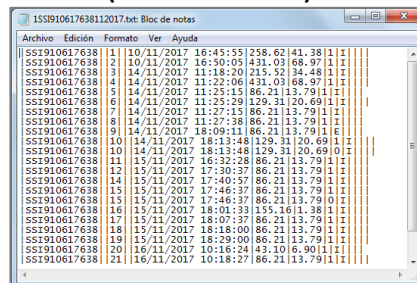
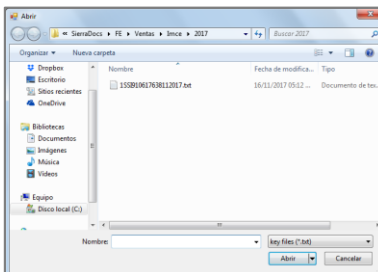
Consultar facturas Pdf



Imprimir Informe Mensual de Comprobantes Emitidos



Exhibir archivo txt (informe mensual)



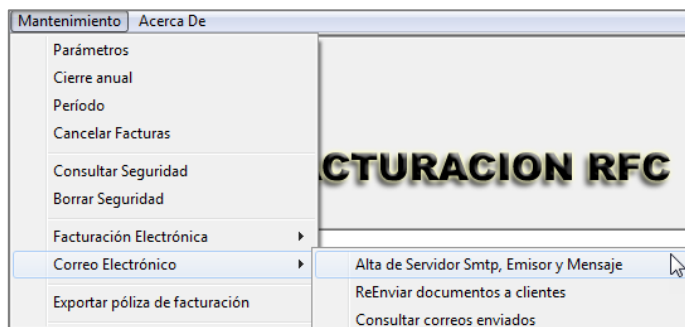
Validar Comprobante Fiscal Digital - SAT*

Solicitar Folios y enviar Imce al SAT*

Correo Electrónico

Alta de Servidor Smt, Emisor y Mensaje

Para dar de alta correo emisor de Facturación RFC. Esta función envía el archivo PDF y XML de la factura al correo del cliente.



- Clic en Mantenimiento > Correo Electrónico > Alta de Servidor Smt, Emisor y Mensaje.

The screenshot shows a window titled 'Sistema de Facturación - Correo Electrónico'. It contains several sections for configuring email settings:

- Servidor Smt:** Includes fields for 'Servidor de correo' (set to 'Sierra.png'), 'Servidor Smt' (set to 'mail.sierra.com.mx'), 'Puerto' (set to '26'), and 'Ssl' (set to 'No').
- Emisor: Correo Saliente:** Includes a 'De:' field (set to 'Correo Saliente'), a 'Password' field (masked with asterisks), and a 'Confirmar' field (masked with asterisks). The email address 'mariafemandatores@sierra.com.mx' is entered.
- Receptor:** Includes a 'Copia para: Correo Electrónico' field and an email address 'ventas@sierra.com.mx'.
- Descripción del Asunto:** A text field containing the word 'Factura'.
- Descripción del Mensaje:** A text area containing the text 'Revise su factura'.

The Sierra logo is visible in the bottom left corner of the window.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Servidor Smtip

Servidor de correo		Servidor Smtip	Puerto	Ssl
Sierra.png		mail.sierra.com.mx	26	No

- Seleccionar *servidor de correo*: Hotmail, Gmail, Yahoo, Prodigy, Sierra o Smtip.

Nota: En caso de utilizar Smtip, indicar también Servidor Smtip, Puerto y Ssl.

Emisor: Correo Saliente

De: Correo Saliente	Password	Confirmar
mariafemandatores@sierra.com.mx	*****	*****

- Indicar *Correo Saliente*, *Password* y *Confirmar*.

Nota: En caso de que cambies la contraseña de tu correo, recuerda actualizarla en esta sección. De lo contrario no se enviará el correo.

Receptor

Copia para: Correo Electrónico
ventas@sierra.com.mx
Descripción del Asunto
Factura
Descripción del Mensaje
Revise su factura

- Indicar Copia para, Asunto y Mensaje (opcional).

- Clic en  para Grabar.

Reenviar documentos a clientes*

Mantenimiento Acerca De

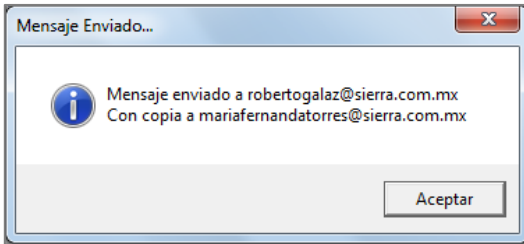
Parámetros Cierre anual Período Cancelar Facturas Consultar Seguridad Borrar Seguridad Facturación Electrónica Correo Electrónico Exportar póliza de facturación	CTURACION RFC Alta de Servidor Smtip, Emisor y Mensaje ReEnviar documentos a clientes Consultar correos enviados
--	--

- Clic en Mantenimiento > Correo Electrónico > Reenviar documentos a clientes

Sistema de Facturación - ReEnviar Documentos a Clientes

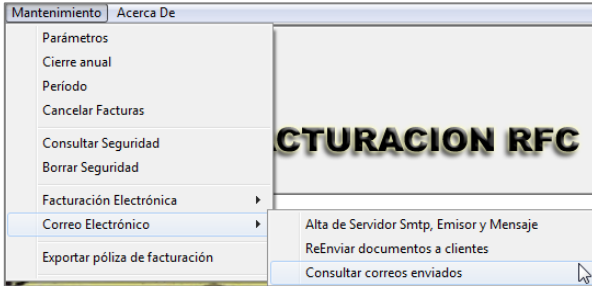
Receptor	Para: Correo Electrónico	Copia Para: Correo Electrónico	Descripción del Mensaje
	robotogal@sierra.com.mx	mariafemandatores@sierra.com.mx	Revise su factura
			Descripción del Asunto
			Puede de Facturación
Archivos adjuntos			
C:\SierraDocs\FE\Ventas\Pdf\2017\00000001 10-11-2017 SISTEMAS SIERRA SA DE CV.pdf			
Xml C:\SierraDocs\FE\Ventas\Caf\2017\00000001 10-11-2017 SISTEMAS SIERRA SA DE CV.xml			
  Enviar			

- Seleccionar cliente 
- Seleccionar PDF 
- Seleccionar XML 
- Enviar correo 

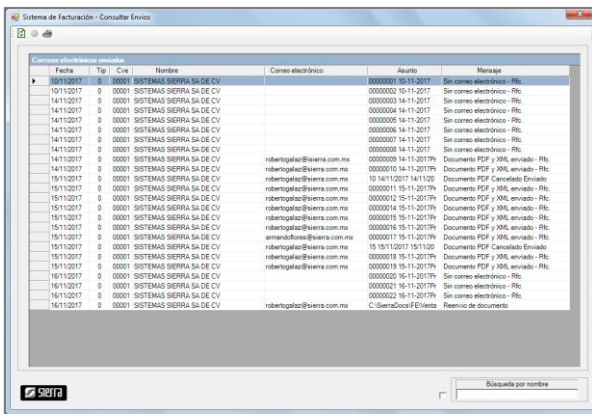


- Confirmación de mensaje enviado.

Consultar correos enviados



- Clic en Mantenimiento > Correo Electrónico > Consultar correos enviados.



- Botones

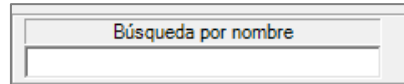


Consultar facturas



Imprimir factura

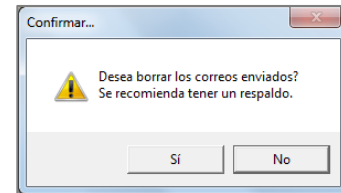
- Opciones de reporte



Por nombre de cliente

- ☒ Habilitar borrar correos enviados.

Se habilita el botón



- Conceptos

Fecha. Fecha de envío.

T. Tipo de factura (M=Mostrador, K=Kiosco, W=Web; 9=Se borraron correos enviados).

Clave. Número de cliente.

Nombre del cliente.

Correo electrónico.

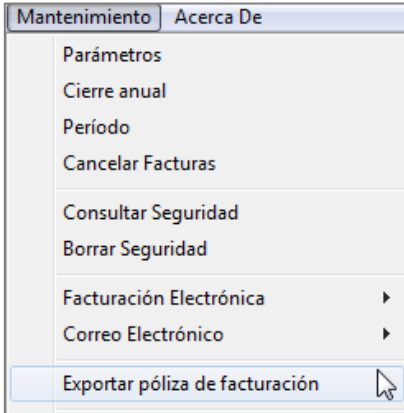
Asunto del correo.

Mensaje del correo.

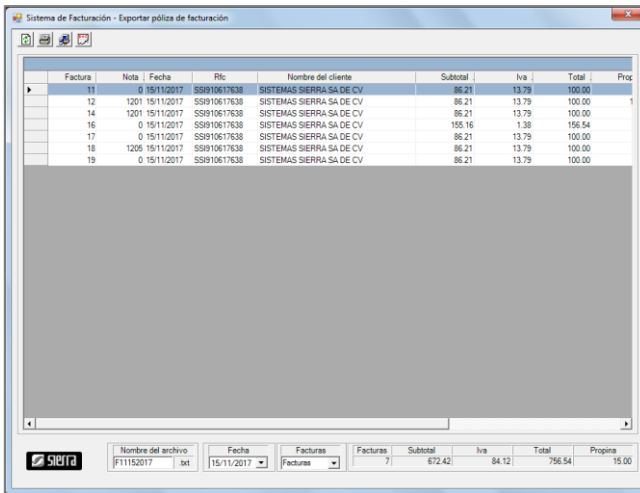


Exportar póliza de facturación

Opción para exportar póliza de facturación en caso de utilizar otro sistema contable.



- Clic en Mantenimiento > Exportar póliza de facturación



Botones



Exhibe todo



Imprimir

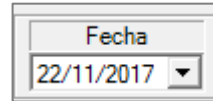


Crear Archivo txt

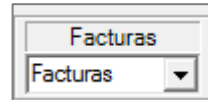


Exhibe archivo.txt

Indicar fecha

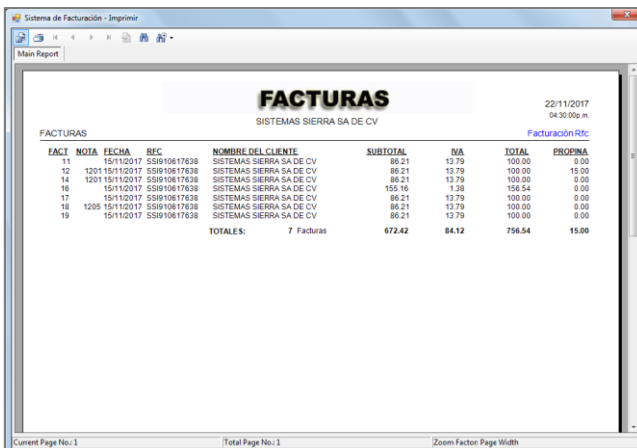
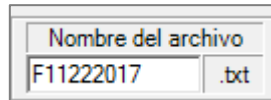


Indicar Facturas, Canceladas o Notas de crédito



NOTA: Las facturas canceladas no se pueden exportar.

NOTA: El nombre del archivo cambia automáticamente al indicar fecha y tipo de archivo (puede modificarlo).



Impresión de reporte

Fact. Folio de factura.

Nota. Folio del ticket.

Fecha. Fecha de la factura.

RFC. RFC del cliente.

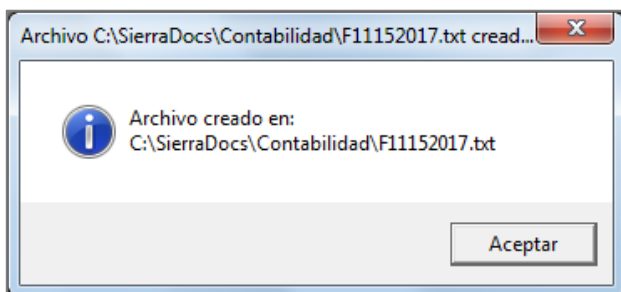
Nombre del cliente.

Subtotal. Subtotal de la factura.

Iva. Iva de la factura.

Total. Total de la factura.

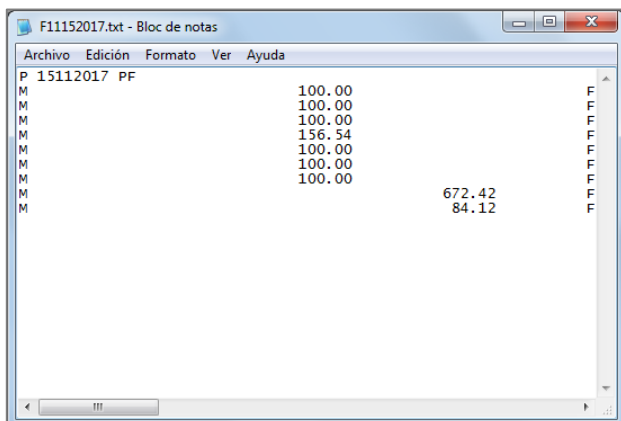
Propina. Dato informativo.



Crear Archivo txt

El archivo es creado en
C:\SierraDocs\Contabilidad\F11152017.txt

NOTA: Es necesario asignar las cuentas contables de Clientes, Ingresos e Iva en Parámetros (las cuales deben existir en contabilidad).



Exhibe archivo.txt

El sistema crea la póliza de facturación PF (o NC para Pólizas de Nota de Crédito), con cargo a Clientes, abono a Ingresos y abono a Iva.

Estructura del archivo a importar (2 tipos)

Col	Num	Descripción
001-001	1	Tipo (P=Póliza)
003-010	8	Fecha ddmmaaaa
012-013	2	Tipo de póliza
015-017	3	Banco origen
019-038	20	Cuenta banco origen
040-042	3	Banco destino
044-063	20	Cuenta banco destino
065-077	13	RFC beneficiario
079-158	80	Nombre de beneficiario
160-161	2	Método de pago
163-177	15	Tipo de cambio

La estructura del archivo exportado es la siguiente:

- **Col.** De columna inicial a final.
- **Num.** Número de caracteres.
- **Descripción.** Descripción del movimiento. El sistema construye la descripción de esta manera:

F/00000625, 29/09/2015, Sistemas Sierra SA de CV

Col	Num	Descripción
001-001	1	Tipo (M=Movimiento)
003-021	19	Cuenta contable
023-037	15	Debe
039-053	15	Haber
055-062	8	Referencia (número de cheque)
064-213	150	Descripción
215-227	13	RFC
229-264	36	UUID
266-280	15	Tipo de cambio

Kiosco

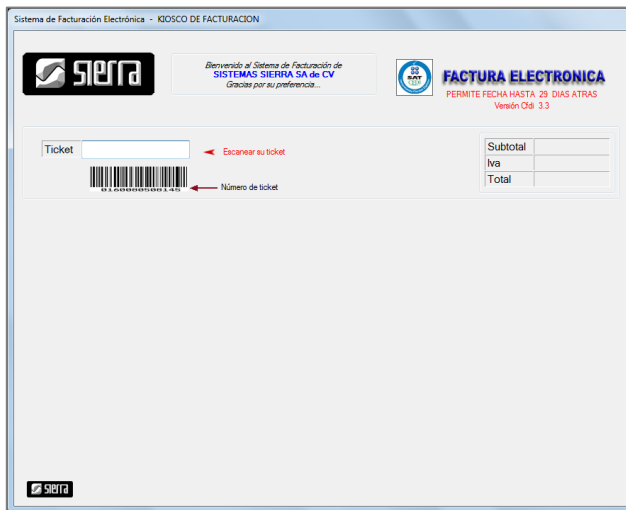
El **Kiosco de Facturación** permite al mismo cliente generar facturas de venta y comprobantes fiscales digitales por internet con todos los requisitos fiscales ante el SAT. El cliente ingresa su RFC y un escáner leer el código de barras del ticket de venta.

NOTA: El servidor de ventas y el servidor de facturación deben estar en la misma red.

Para facturar **consumo** (no plus) en **Kiosco** y **Web** es necesario dar de alta el **concepto 0000** e indicar **clave** y **unidad**. También es necesario activar este parámetro en Mantenimiento:

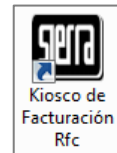
☒ Facturar sólo el consumo total en kiosco

Entrar al sistema

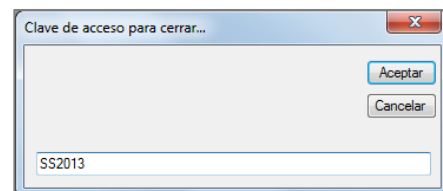


PERMITE FECHA HASTA 29 DIAS ATRAS

- Haz clic en el ícono del **Kiosco de Facturación Rfc**. No se necesita ingresar usuario y contraseña



NOTA: Para salir de la pantalla hacer clic en logo de Sierra que aparece en la esquina inferior izquierda e ingresar la clave **SS2013**



- Puedes modificar los días permitidos en Parámetros:



Días atrás autorizados para facturar en Kiosco.

- También puedes limitar a sólo facturar dentro del período (mes):

☒ Kiosco y Web, facturar sólo del periodo

Operación

Sistema de Facturación Electrónica - KIOSCO DE FACTURACION

sierra Bienvenido al Sistema de Facturación de SISTEMAS SIERRA S.A. de CV Gracias por su preferencia.

FACTURA ELECTRONICA PERMITE FECHA HASTA 29 DIAS ATRAS Versión Cfd 3.3

Ticket: 0001881130176

Subtotal: 115.00
Iva: 0.00
Total: 115.00

Rfc: SSIS10617638 Ingresar RFC Buscar RFC

Cancelar

- Se escanea el ticket.
- Se ingresa el RFC.

• Clic en

Buscar RFC

NOTA: Es necesario indicar el nombre del servidor de ventas en Parámetros en el campo **Svr Pos:**

Svr Pos: MARIFER-PC

Sistema de Facturación Electrónica - KIOSCO DE FACTURACION

sierra Bienvenido al Sistema de Facturación de SISTEMAS SIERRA S.A. de CV Gracias por su preferencia.

FACTURA ELECTRONICA PERMITE FECHA HASTA 29 DIAS ATRAS Versión Cfd 3.3

Ticket: 0001881130176

Subtotal: 115.00
Iva: 0.00
Total: 115.00

Rfc: SSIS10617638

*** Modificar información ***

Nombre o razón social	SISTEMAS SIERRA SA DE CV		
Calle	CERRO DE LAS CAMPANAS	Número	384
Colonia	COL. INSURGENTES OESTE		
Ciudad o Localidad	MEXICALI	Código Postal	21280
Delegación o Municipio	MEXICALI		
Estado	BAJA CALIFORNIA		
País	MEXICO		
Correo electrónico	robertogalaz@sierra.com.mx		

Elaborar Factura ◀ Revise bien sus datos antes de facturar

Cancelar

Al facturar, le llegará a su correo electrónico la factura en formatos Pdf y XML.

- Si ya fue dado de alta previamente, aparecen los datos fiscales asociados a ese RFC (puede modificarlos).
- Si no, aparece en blanco para que ingrese los datos fiscales por primera vez.

• Clic en

Elaborar Factura

- Si la factura es timbrada con éxito aparece este mensaje

Timbre autorizado...

i Factura timbrada con éxito.

Aceptar

- Los archivos PDF y XML son enviados automáticamente por correo electrónico.
- También puede imprimir la factura.

Sistema de Facturación - Impresor

Main Report

sierra

FACTURA

Emisor: SISTEMAS SIERRA SA DE CV
RFC: SSIS10617638

Receptor: SISTEMAS SIERRA SA DE CV
RFC: SSIS10617638

Folio: 00000030

Serie: 2017-11-30T17:32:38
Fecha y hora de emisión: 2017-11-30T17:32:38
Número de comprobante: 00001
Lugar de expedición: 21280 MEXICALI, BC
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: 001 Adquisición de mercancías
Tipo de comprobante: 1 Impreso
Moneda: MXN Peso Mexicano
RFC proveedor de certificación: SFE080712V8

Folio Fiscal	Fecha y hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
0F7FE4E5-C7F8-4A55-031E-A18C92B664D	2017-11-30T17:32:49	20001000000200022779	20001000000200022779

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
9003	PIÑA COLADA Clave producto 30101600 Establecimientos para comer y beber Impuesto trasladado: Base: 40.00 Impuesto: 002 IVA Tipo de impuesto: Tasa Tasa/Cuota: 0.000000 Impuesto: 0.00	1.00	PZA	40.00	40.00
9003	PIRULIN ALFRE Clave producto 30101600 Establecimientos para comer y beber Impuesto trasladado: Base: 60.00 Impuesto: 002 IVA Tipo de impuesto: Tasa Tasa/Cuota: 0.000000 Impuesto: 0.00	1.00	PZA	60.00	60.00
9003	PIRULIN DE VAINILLA Clave producto 30101600 Establecimientos para comer y beber Impuesto trasladado: Base: 15.00 Impuesto: 002 IVA Tipo de impuesto: Tasa Tasa/Cuota: 0.000000 Impuesto: 0.00	1.00	PZA	15.00	15.00

Current Page No: 1 Total Page No: 1 Zoom Factor: Page Width

Web

La **Facturación Web** permite generar facturas de venta y comprobantes fiscales digitales por internet con todos los requisitos fiscales ante el SAT, a través de Internet.

En este caso debes contratar un **IP fijo** para tu **servidor Web**. Opcionalmente puede contratar el servicio de no-ip para darle un nombre a esa ip fija (y que sea más fácil recordarla). Si el puerto 80 ya es utilizado por otra aplicación, se debe abrir un nuevo puerto para facturación web

Para facturar **consumo** (no plus) en **Kiosco** y **Web** es necesario dar de alta el **concepto 0000** e indicar **clave** y **unidad**. También es necesario activar este parámetro en Mantenimiento:

☒ Facturar sólo el consumo total en kiosco

Entrar al sistema



- Abrir el navegador de Internet de tu elección e ingresar:
IPfijo/facturacion ó **nombre.no-ip.org/facturacion**
- Agregar puerto si es necesario, por ejemplo **IPfijo:777/facturacion**
- El cliente puede consultar un instructivo para facturar haciendo clic en

[Instructivo](#)

Operación



- Ingresar **número de ticket**. Es el número debajo el código de barras.
- Clic en **Buscar ticket**
Si no existe aparece **Número inválido**.
Si ya fue facturado aparece **Ticket ya facturado**.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

The screenshot shows the 'FACTURA ELECTRONICA' interface. At the top, there's a 'Bienvenido al Sistema de Facturación de SISTEMAS SIERRA SA DE CV' message. Below it, a 'Ticket' field contains '0001881130176'. To the right, a summary table shows: SubTotal: 99.14, Iva: 15.86, Total: 115.00. Below the ticket field, there's an 'RFC' field and a red button labeled 'Buscar Rfc'.

- Si el ticket existe y no ha sido facturado, aparece el importe del ticket a la derecha.
Si no existe aparece **Número inválido**.
Si ya fue facturado aparece **Ticket ya facturado**.
- Ingresar RFC.
- Clic en **Buscar Rfc**

The screenshot shows the 'Elaborar Factura' screen. The 'Ticket' field still has '0001881130176'. The 'RFC' field now contains 'SS1910617638'. Below this, there's a section for client information with fields for: Nombre o Razón Social (SISTEMAS SIERRA SA DE CV), Calle (CERRO DE LAS CAMPANAS), Colonia (COL. INSURGENTES OESTE), Ciudad o Localidad (MEXICALI), Estado (BAJA CALIFORNIA), Delegación o Municipio (MEXICALI), País (MEXICO), and Correo electrónico (robertogalaz@sierra.com.mx). To the right, the summary table is the same. At the bottom, there's a red button 'Elaborar Factura' and a link 'Revisa bien sus datos antes de facturar'.

- Si el cliente ya existe, aparecen los datos fiscales (puede modificarlos).
- Si es un cliente nuevo, debe registrar los datos fiscales.
- Después de revisar que la información sea correcta, hacer clic en **Elaborar Factura**
- Al elaborar factura el sistema: crea los archivos pdf y xml, y los envía al correo indicado.
- También puede descargarlos e imprimirlos.

Anexos

I. Recibo Electrónico de Pago

Este documento explica el funcionamiento del **Recibo Electrónico de Pago** también denominado **Complemento de Pago**.

El artículo 29, segundo párrafo, fracción VI del código fiscal de la federación (CFF), señala que los comprobantes fiscales por internet (CFDI) deben cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración tributaria (SAT), mediante reglas de carácter general; por otra parte, el artículo 29-A del citado código en su fracción VII, inciso b, establece la forma en que deberán facturarse las operaciones que se pagan en parcialidades, señalando también que el SAT podrá establecer mediante reglas de carácter general términos para la facturación de estos pagos.

Así mismo, la Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF) en las reglas 2.7.1.32 y 2.7.1.35, establece que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición (PUE), o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación (pago diferido PPD), los contribuyentes deberán utilizar el mecanismo contenido en la regla 2.7.1.35 para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación.

¿Qué es el recibo electrónico de pago?

Es un comprobante de pago de una factura cuyo método de pago es **Pago en parcialidades o diferido (PPD)**.

¿Cuándo hacer un recibo electrónico de pago?

Se expiden recibos electrónicos de pago solamente de aquellas facturas que tengan el método de pago **Pago en parcialidades o diferido (PPD)**. Se expide un recibo electrónico de pago por cada parcialidad que se pague, hasta que se liquide la factura.

Antes de hacer un recibo electrónico de pago, es necesario indicar lo siguiente:

1. En Alta de Clientes.

- **Banco Sat.** Banco emisor (Banco del cliente). Hacer clic derecho para consultar bancos.
- **Cuenta.** Cuenta bancaria del emisor (Cuenta del cliente).

Esto es para agilizar la captura del recibo de pago.

Banco Sat	012	BBVA BANCOMER
Cuenta	12345678901	

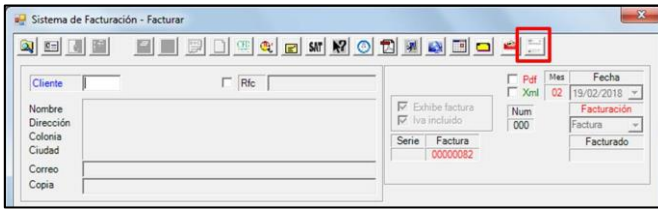
2. En Parámetros.

- **Banco Sat.** Banco en el que se reciben los pagos. Hacer clic derecho para consultar bancos.
- **Cta.** Cuenta bancaria en la que se reciben los pagos.

BANCO SAT/ CUENTA		
Banco Sat	002	
BANAMEX		
Cta	10102145642	

¿Cómo hacer un recibo electrónico de pago?

1. Clic en  dentro de la pantalla de facturación.



2. Capturar recibo de pago.

Sistema de Facturación Rfc - Facturar complemento de pagos

RECIBO ELECTRONICO DE PAGO

Fecha: 02/10/2018

Cliente: 00001 SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V. Serie: 00000001 Folio: 00000001

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales Moneda: MXN Peso Mexicano

Fecha de pago	Forma de pago	Tipo de cambio	Número de operación	Monto
02/10/2018	03 Transferencia electrónica de fondos		7102-1	500.00

RFC emisor	Nombre de banco emisor	Cuenta emisor
BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER	1234567890

RFC receptor	Nombre de banco receptor	Cuenta receptor
BNM840515VB1	BANAMEX	1010214564

Concepto: PAGO

Tipo cadena de pago: Certificado de pago

Cadena de pago: sello de pago

Factura: 7102 Saldo anterior: 1000.00 Np: 1 Pago: 500.00

Factura	Saldo anterior	Parc	Pago	Uuid Relacionado	Ser	Mon	Tca	Mp
7102	1,000.00	1	500.00	CAA9805F-03FA-44D7-AD80-93534B654605		MXN	1.0000	PPD

1 500.00

sierra

Recibos de pago Reporte

- **Botones:**

 Nuevo recibo electrónico de pago.

 Imprimir y grabar.

 Consultar recibos electrónicos de pago en PDF.

- **Conceptos:**

Fecha. Fecha de hoy.

Cliente. Ingresar número de cliente o clic derecho para consultar.

Moneda. Indicar moneda de pago.

Fecha de pago. Fecha en que se recibió el pago.

Forma de pago. Dependiendo de la forma de pago es la información que se requiere.

Tipo de cambio. Aplica sólo si la moneda es USD.

Número de operación. Se indica el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo SPEI o algún número de identificación.

Monto. Es el importe del pago.

RFC Emisor. RFC del banco del cliente. Si ya lo tiene dado de alta (en Alta de clientes) aparece automáticamente. Si no, hacer clic derecho para consultar Bancos Sat.

Banco Emisor. Nombre del banco de la cuenta del cliente (aparece automáticamente al seleccionar RFC Emisor).

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Cuenta Emisor. Cuenta bancaria del cliente. Si ya lo tiene dado de alta (en Alta de clientes) aparece automáticamente.

RFC Receptor. RFC del banco en el que se recibe el pago. Si ya lo tiene dado de alta (en Parámetros) aparece automáticamente. Si no, hacer clic derecho para consultar Bancos Sat.

Banco Receptor. Nombre del banco en el que se recibe el pago (aparece automáticamente al seleccionar RFC Receptor).

Cuenta receptor. Cuenta bancaria en la que se recibe el pago. Si ya lo tiene dado de alta (en Parámetros) aparece automáticamente.

Concepto. Concepto de pago.

Tipo de cadena de pago. Se utiliza sólo en la forma de pago *03 Transferencia electrónica de fondos*. Es opcional y sólo tiene la opción *01 SPEI* para asignar en automático el certificado de pago, cadena de pago y sello de pago.

Factura. Ingresar número de factura o clic derecho para consultar facturas.

Saldo anterior. Saldo de esta factura (factura – pagos).

Np. Número de pago que corresponde a esta factura.

Pago. Importe de pago. Puede registrar pagos a diferentes facturas (que sean del mismo cliente y sin exceder el Monto). Presionar Enter para guardar.

Nota: Si selecciona la factura puede modificar o borrar el registro.

3. Clic en para imprimir recibo electrónico de pago.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report



SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.
RFC SS1910617638

Receptor:

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.
RFC SS1910617638

RECIBO ELECTRONICO DE PAGO

Folio 00000001

Serie
Fecha y hora de emisión 2018-10-02T11:06:36
Número de cliente 00001
Lugar de expedición 21360 MEXICALI
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de pago PPD pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI P01 por definir
Tipo de comprobante P Pago
Moneda MXN Peso Mexicano
Rfc proveedor de certificación SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
D1E1D7E9-DC01-4109-9E6B-0912BCA51199	2018-10-02T11:06:14	00001000000400511191	20001000000300022779

Clave SAT	Descripción	Cantidad	Unidad SAT	Precio unitario	Extensión
84111506	Pago	1	ACT	0.00	0.00

Número de operación 7102-1
Fecha de pago 2018-10-02T12:00:00
Rfc emisor BBA830831LJ2
Banco emisor BBVA BANCOMER
Cuenta emisor 1234567890

Total del pago 500.00
Concepto de pago PAGO
Rfc receptor BNM840515VB1
Banco receptor BANAMEX
Cuenta receptor 1010214564

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: Page Width

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

SPEI

Esta opción se habilita en la forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos. Es opcional. Puede no seleccionar SPEI y también timbrará.

- Los archivos XML de los SPEI deben copiarse a la carpeta **C:\SierraDocs\FE\Spei\Cfd\2018\Xml**
- Selecione el SPEI y si es correcto clic en
- El sistema automáticamente llena todos los campos del SPEI para generar el recibo electrónico de pago.

Clave SPEI	Fecha	Hora	Monto del pago	Concepto del SPEI
40012	02/02/2018	11:05:44	1,502.20	TARJETAS

Rfc emisor	Nombre del emisor	Banco emisor	Cuenta emisor
STR161006RV8	STRANA SA DE CV	SANTANDER	014375655058711682

Rfc receptor	Nombre del receptor	Banco receptor	Cuenta receptor
SS1910617638	SISTEMAS SIERRA, SA DE CV	BBVA BANCOMER	012020004455969980

Arch XML: CEP-20180202-2018020240014.xml

Reportes

Se tienen dos opciones de reportes: Recibos de pago y Facturas en parcialidades.

Recibos de pago

- Indicar **Recibos de pago**
- Clic en **Reporte**

NOTA: Permite filtrar por rango de fechas y por cliente.

Folio	Fecha	Cl	Rfc	Nombre del cliente	Pago	Num operación
49	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	10.00	1
50	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	15.00	2
53	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	12.00	3
54	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	14.00	4
55	14/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	5.00	5
60	15/02/2018	00003	PAP121212FV2	JUAN PABLO MARTINEZ ESPONDA	85.84	40002

RECIBOS DE PAGO 16/02/2018 09:59:34a. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 13/02/2018 al 15/02/2018 Facturación Rfc:

Folio	Fecha	Cliente	Rfc	Nombre	Importe	Num operación
49	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	10.00	1
50	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	15.00	2
53	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	12.00	3
54	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	14.00	4
55	14/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	5.00	5
60	15/02/2018	00003	PAP121212FV2	JUAN PABLO MARTINEZ ESPONDA	85.84	40002
					6	141.84

Facturas en parcialidades

- Indicar **Facturas PPD**
- Clic en **Reporte**

NOTA: Permite filtrar por rango de fechas y por cliente.

Folio	Fecha	Cl	Rfc	Nombre del cliente	Importe	No	Pagos	Saldo
6044	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	93.50	0	0.00	0.00
6047	13/02/2018	00002	PAP121212FV2	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	85.84	1	85.84	0.00
6048	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	93.50	5	56.00	37.50

FACTURAS EN PARCIALIDADES 16/02/2018 10:00:34a. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

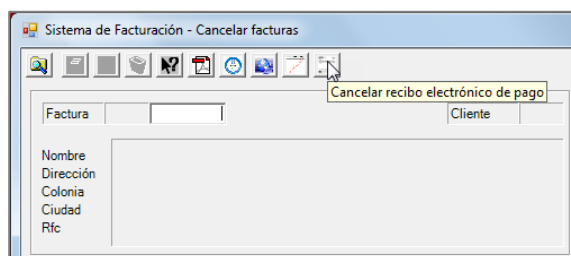
Del 13/02/2018 al 15/02/2018 Facturación Rfc:

Factura	Fecha	Cliente	Rfc	Nombre	Importe	No	Pagos	Saldo
6044	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	93.50	1	85.84	93.50
6047	13/02/2018	00002	PAP121212FV2	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	85.84	1	85.84	0.00
6048	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	93.50	5	56.00	37.50
					272.84	6.00	141.84	131.00

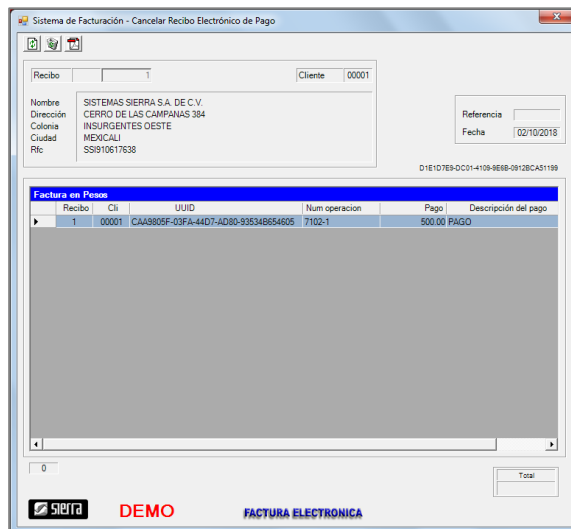
¿Cómo cancelar un recibo electrónico de pago?

1. Entrar a Mantenimiento > Cancelar Facturas.

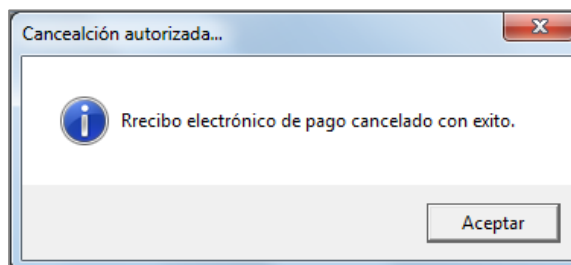
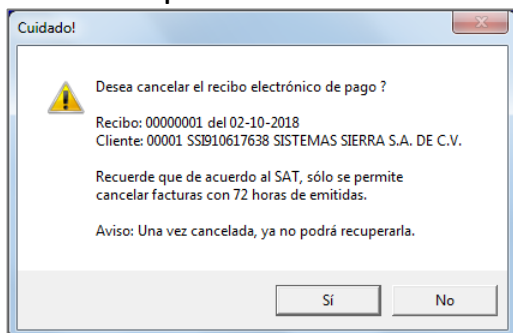
Clic en  Cancelar recibo electrónico de pago.



2. Ingresar número de recibo o hacer clic derecho para consultar recibos.



3. Clic en para cancelar recibo.

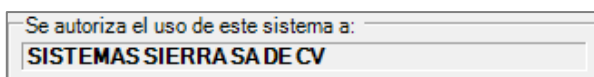
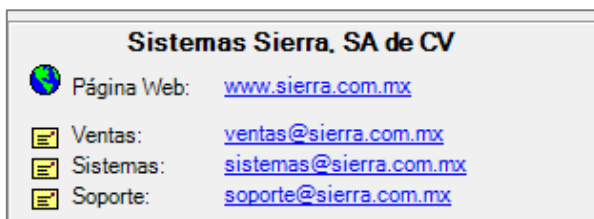


Acerca De

Aquí encontrarás información de contacto y sobre el sistema.



- Clic en Acerca De



- Nombre del sistema
- Fecha y número de versión. El número de versión también aparece en la pantalla principal de Auditoría de ventas.

- Dirección de nuestra página Web y correos de contacto.

¡Visita nuestra página para obtener más información sobre la Solución Sierra ERP!

- Empresa autorizada para el uso de esta licencia.

Glosario

Clave Sat. Clave asignada a cada concepto según el catálogo de productos del Sat.

Factura global. La factura global de venta diaria contiene todos los folios no facturados a clientes de un día de venta.

Nota de crédito global. La nota de crédito global contiene folios facturados a clientes, después de haber sido incluidos en una factura global.

PLU. Producto de venta.

SKU. (Stock Keeping Unit) Clave interna para identificar un insumo.

Unidad Sat. Unidad asignada a cada concepto según el catálogo de unidades del Sat.

NOTA: Todo lo señalado con () en este manual, está en proceso de revisión.*