

CFDI CON COMPLEMENTO TURISTA EXTRANJERO





CONTENIDO

CONFIGURACIÓN.....01

ELABORAR FACTURA.....03

AGREGAR COMPLEMENTO
TURISTA EXTRANJERO.....09

CONFIGURACIÓN

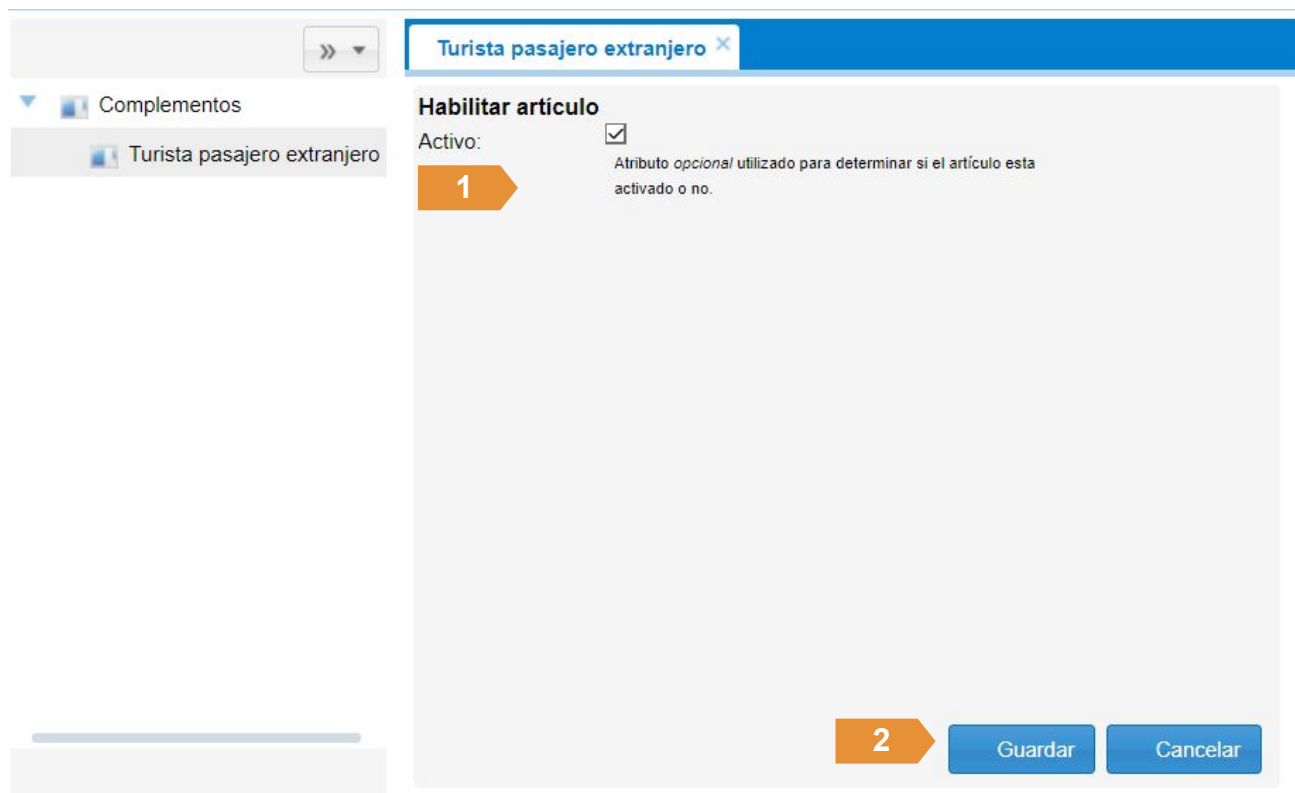
Este complemento permite incorporar a una Factura Electrónica, los datos de identificación de turistas o pasajeros extranjeros.

Una vez adquirido el artículo en tu cuenta, debes ir a:

1. “Tienda”, “Mis artículos” para activar el complemento.



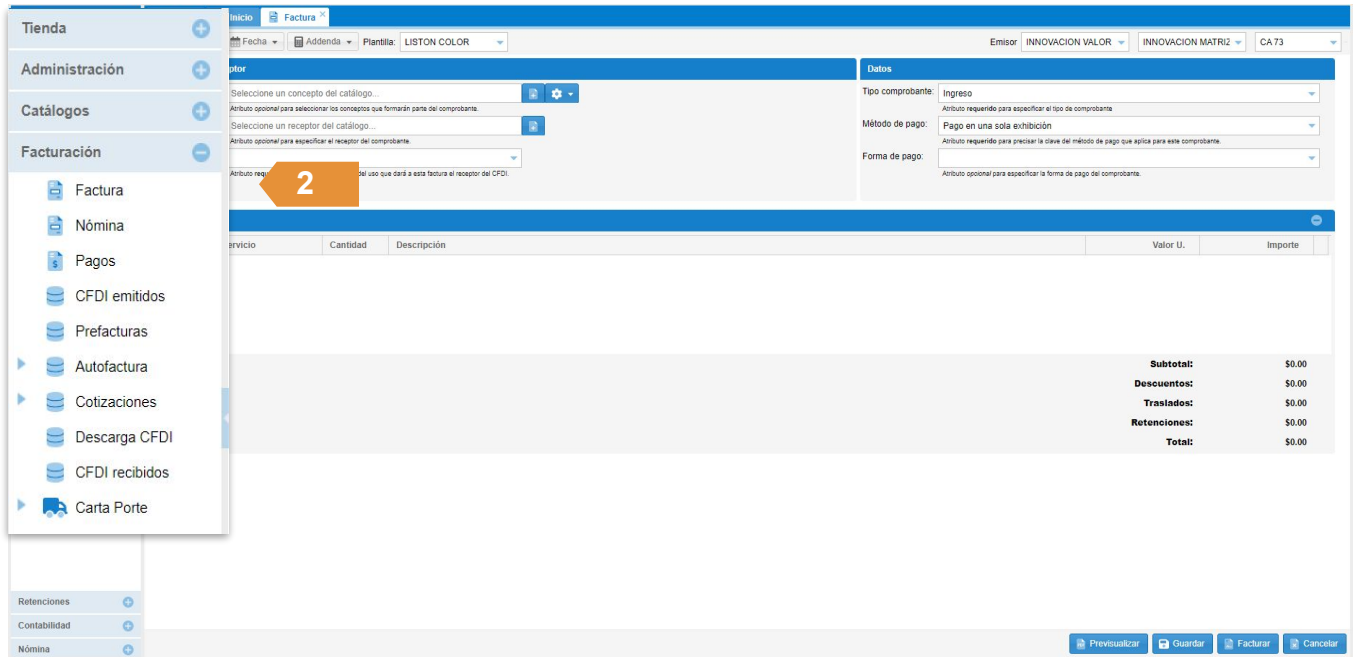
2. Posteriormente debes seleccionar la casilla “Activo” y dar clic en el botón guardar en la parte inferior.
3. Posterior debes refrescar la pestaña de la plataforma, con esto quedará activo el complemento.



ELABORAR FACTURA

Una vez registrado tu cliente y tu concepto en el apartado de catálogos, puede proceder a la elaboración de tu factura. Para ello realiza el siguiente proceso:

1. ingresar al apartado de facturación y elige **Factura**.



The screenshot shows the Facture App interface. On the left, there is a navigation menu with the following items: Tienda, Administración, Catálogos, and Facturación. The 'Facturación' menu is expanded, showing options: Factura, Nómina, Pagos, CFDI emitidos, Prefacturas, Autofactura, Cotizaciones, Descarga CFDI, CFDI recibidos, and Carta Porte. The 'Factura' option is highlighted with an orange arrow labeled '1'. In the main content area, there is a form for creating a bill. The 'Datos' section contains fields for 'Tipo comprobante' (set to 'Ingreso'), 'Método de pago' (set to 'Pago en una sola exhibición'), and 'Forma de pago'. Below this is a table with columns for 'servicio', 'Cantidad', 'Descripción', 'Valor U.', and 'Importe'. At the bottom right, there is a summary table with the following values: Subtotal: \$0.00, Descuentos: \$0.00, Traslados: \$0.00, Retenciones: \$0.00, and Total: \$0.00. At the bottom of the screen, there are buttons for 'Previsualizar', 'Guardar', 'Facturar', and 'Cancelar'. An orange arrow labeled '2' points to the 'Facturar' button.

2. Podrás visualizar la siguiente ventana, donde deberás posicionarte en la casilla: **Concepto**.

Conceptos & receptor

Concepto: Seleccione un concepto del catálogo...
Atributo *opcional* para seleccionar los conceptos que formarán parte del comprobante.

Receptor: Seleccione un receptor del catálogo...
Atributo *opcional* para especificar el receptor del comprobante.

Uso del CFDI:
Atributo **requerido** para especificar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| Traslados: | \$0.00 |
| Retenciones: | \$0.00 |
| Total: | \$0.00 |

Previsualizar Guardar Facturar Cancelar

3. Para agregar el concepto, el sistema lo buscará por descripción, por lo cual al teclear la descripción con la que guardaste tu concepto, el sistema te arrojará la opción que corresponde.

Conceptos & receptor

Concepto: Seleccione un concepto del catálogo...

Receptor:

Uso del CFDI:

Conceptos

Clave producto/s

Concepto: 01010101 / EJEMPLO COMPLEMENTO TURISTA EXTRANJERO
Producto o servicio: No existe en el catálogo
Impuestos: TASA 0% 00.00%

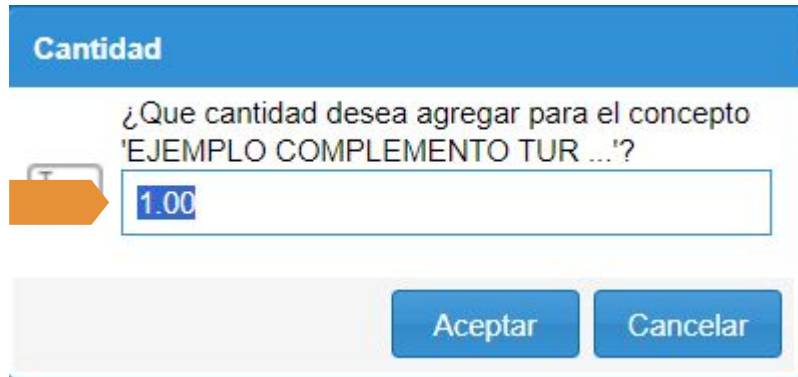
Concepto: 01010101 / SDSAD
Producto o servicio: No existe en el catálogo
Impuestos: IVA 00.00% / 8 08.00%

Concepto: 60101732 / LASER Y LUZ LED MAS LLAVERO M-24
Producto o servicio: Punteros
Impuestos: IVA 16.00%

Concepto: 43211614 / ADAPTADOR TIPO "C" A V8 CH-02

« < Página 1 de 18 > » ↻ » ▾

4. Ingresa en la siguiente ventana, la cantidad que facturas de ese producto/servicio:



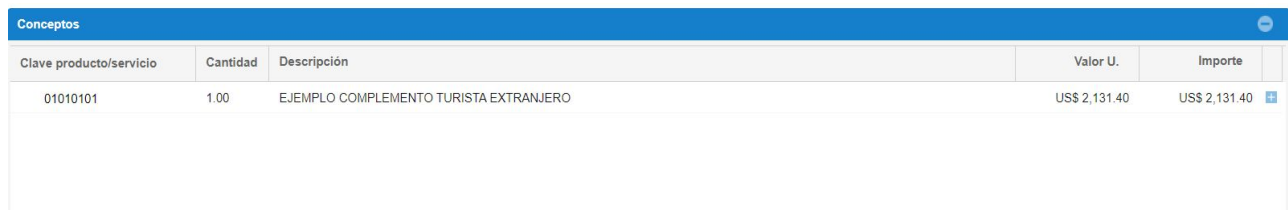
Cantidad

¿Que cantidad desea agregar para el concepto 'EJEMPLO COMPLEMENTO TUR ...'?

1.00

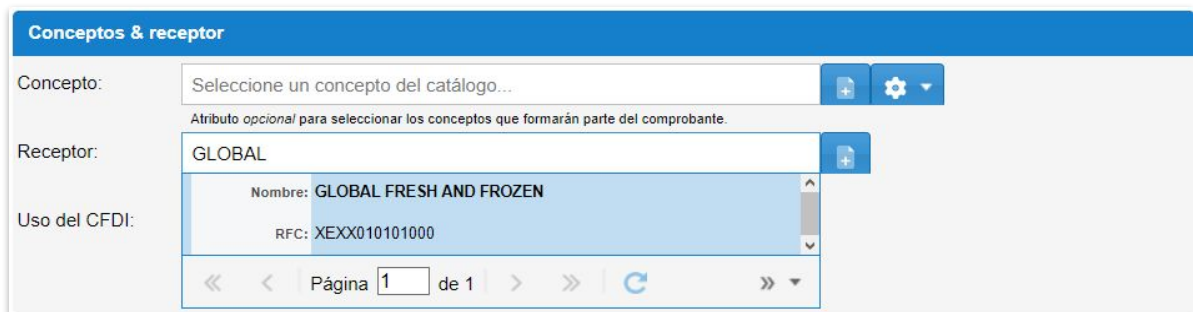
Aceptar Cancelar

El concepto se plasmará de la siguiente forma:



| Clave producto/servicio | Cantidad | Descripción | Valor U. | Importe |
|-------------------------|----------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 01010101 | 1.00 | EJEMPLO COMPLEMENTO TURISTA EXTRANJERO | USS 2,131.40 | USS 2,131.40 |

5. Ahora selecciona el receptor (cliente), tecleando su nombre y el sistema te arrojará la opción para que lo selecciones.



Conceptos & receptor

Concepto: Seleccione un concepto del catálogo...

Atributo opcional para seleccionar los conceptos que formarán parte del comprobante.

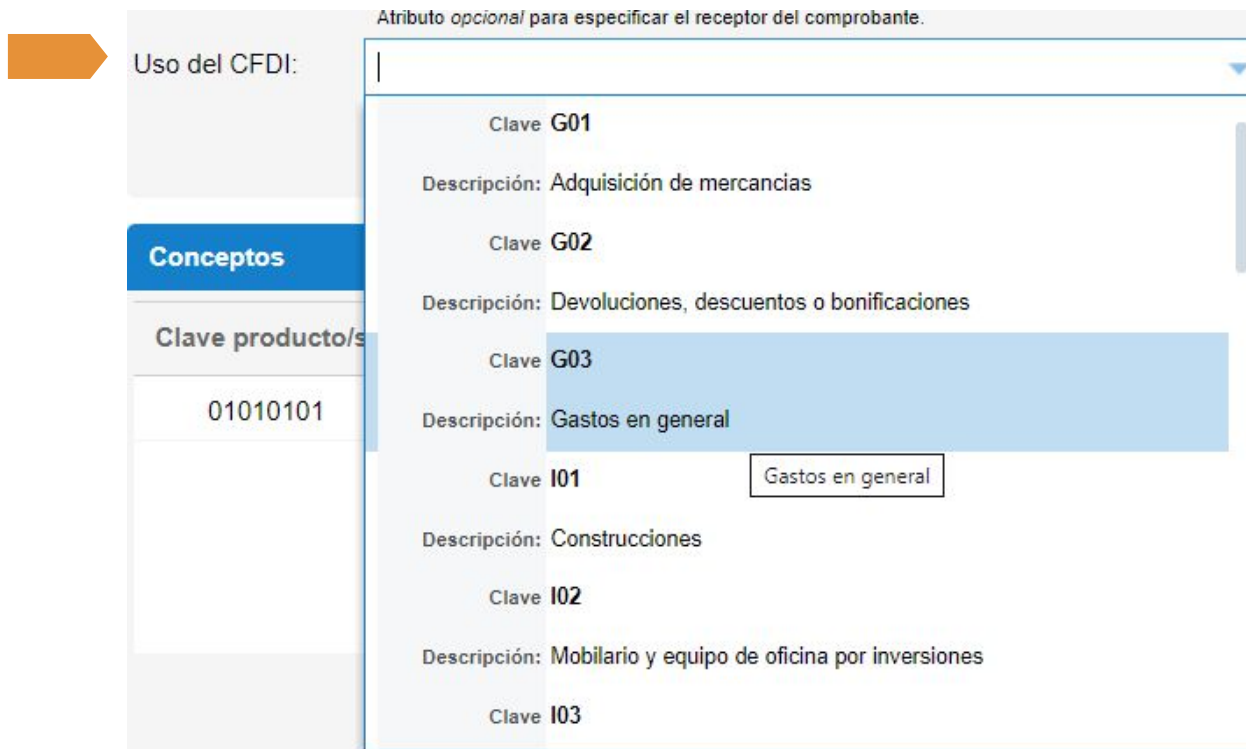
Receptor: GLOBAL

Nombre: GLOBAL FRESH AND FROZEN
RFC: XEXX010101000

Uso del CFDI:

Página 1 de 1

6. Una vez seleccionado tu cliente, elige en el apartado “Uso de CFDI”. Se desplegarán las opciones y podrás elegir el uso que tu cliente le dará para esta factura (previamente debes consultarlo con tu cliente).



Atributo *opcional* para especificar el receptor del comprobante.

Uso del CFDI:

Conceptos

Clave producto/s

01010101

- Clave **G01**
Descripción: Adquisición de mercancías
- Clave **G02**
Descripción: Devoluciones, descuentos o bonificaciones
- Clave **G03**
Descripción: **Gastos en general**
- Clave **I01**
Descripción: Construcciones
- Clave **I02**
Descripción: Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
- Clave **I03**

Gastos en general

7. De lado derecho de la factura selecciona:

- **Tipo de comprobante:** Ingreso.
- **Método de pago:** Una sola exhibición (si el cliente pagará de inmediato o dentro del mes en curso en un solo pago).
-En parcialidades y/o diferido (si el cliente pagará por partes o después del mes en curso).
- **Forma de pago:** manera en que tu cliente pagará. Si seleccionó “método de pago: parcialidades o diferido” debes elegir la forma de pago: por definir.

Datos

Tipo comprobante: Ingreso
Atributo requerido para especificar el tipo de comprobante

Método de pago: Pago en una sola exhibición
Atributo requerido para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante.

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos
Atributo opcional para especificar la forma de pago del comprobante.

8. Seleccionar una plantilla (la cual da formato; color y diseño a la factura) y verifica que el emisor seleccionado es el correcto.

Plantilla: Extendido color

- Vinetas Decorativas
- LISTON COLOR**
- Semblante de Cuadros
- Redes sociales
- Gastos y anticipos
- Carta Porte 1
- Flecha premier
- Figuras premier
- Fiesta premier
- CONS.CONSTRUCTOF
- Paisaje Bambús

Cuando captures todos los datos en tu factura, observamos algo similar a la imagen que le compartimos a continuación:

| Clave producto/servicio | Cantidad | Descripción | Valor U. | Importe |
|-------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------|---------------|
| 01010101 | 1.00 | EJEMPLO COMPLEMENTO TURISTA EXTRANJERO | US\$ 2,131.40 | US\$ 2,131.40 |
| | | | Subtotal: | US\$ 2,131.40 |
| | | | Descuentos: | US\$ 0.00 |
| | | | Traslados: | US\$ 0.00 |
| | | | Retenciones: | US\$ 0.00 |
| | | | Total: | US\$ 2,131.40 |

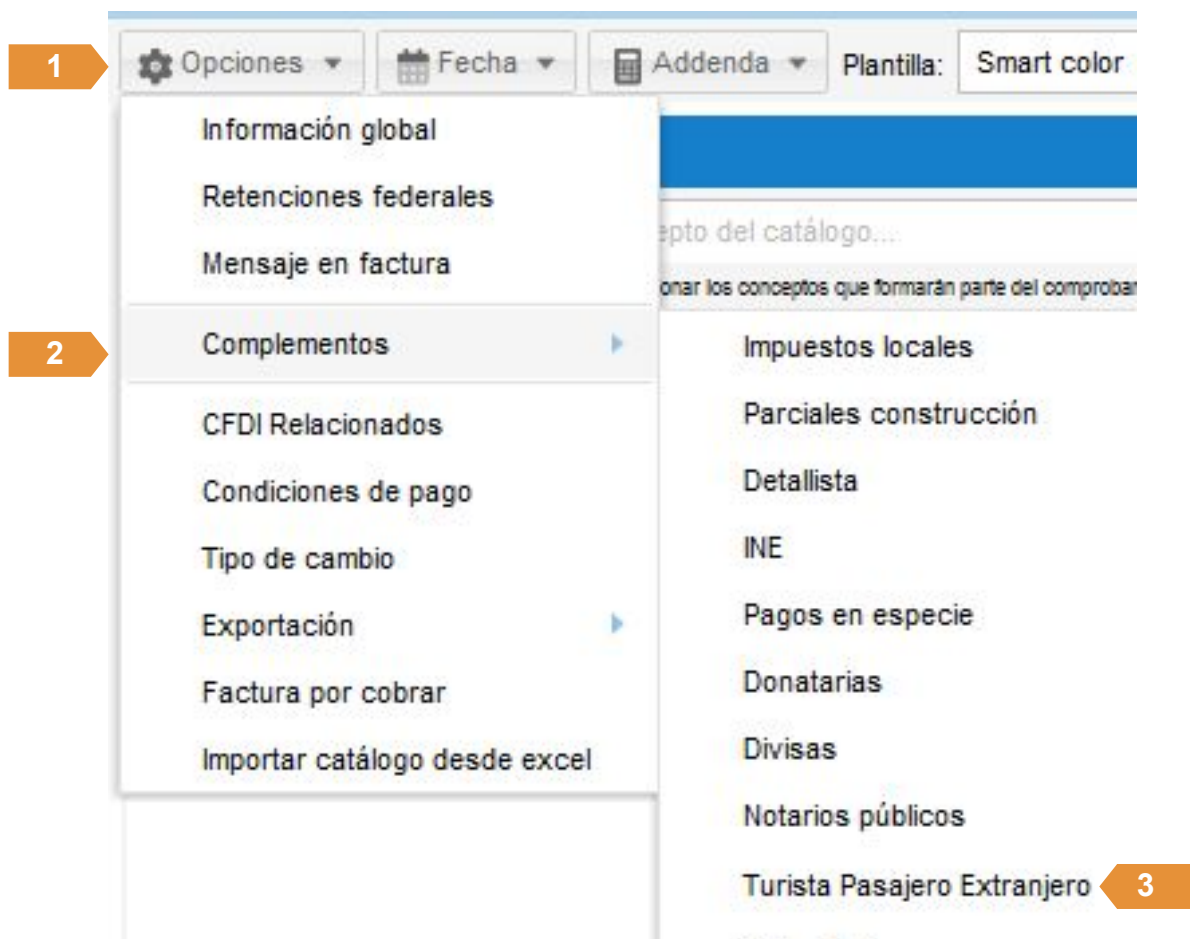
9. Ahora da clic en el botón previsualizar (ubicado en la parte inferior de tu factura), y valida si los datos son correctos:



AGREGAR COMPLEMENTO TURISTA EXTRANJERO

Para incorporar el complemento a tu factura realiza los siguientes pasos:

1. Ingresa al botón de “Opciones” en la parte superior de lado izquierdo dentro de tu nueva factura.
2. Selecciona “Complementos” , y dar clic en “Turista Extranjero”.



3. Se mostrará una ventana que corresponde al complemento turista extranjero, donde debes llenar los datos que correspondan a este.
4. En la pestaña datos debes registrar el atributo:
 - **Fecha de tránsito:** Atributo requerido para expresar la fecha y hora del Arribo o Salida del medio de transporte utilizado. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601.
 - **Tipo de tránsito:** Atributo requerido para incorporar la operación realizada: Arribo ó Salida.

The screenshot shows a web form titled "Turista pasajero extranjero". It has two tabs: "Datos" and "Datos tránsito". The "Datos tránsito" tab is active. There are two main input fields:

- 1** **Fecha de tránsito:** A text input field with a calendar icon on the right. Below it, a description reads: "Atributo requerido para expresar la fecha y hora del Arribo o Salida del medio de transporte utilizado. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601."
- 2** **Tipo de tránsito:** A dropdown menu. Below it, a description reads: "Atributo requerido para incorporar la operación realizada: Arribo ó Salida."

5. En la pestaña datos tránsito debes registrar los atributos:

- **Vía:** Atributo requerido para expresar si es vía Aérea, Marítima o Terrestre.
- **Número pasaporte:** Atributo requerido para la expresión del número de pasaporte.
- **Número identificación:** Atributo requerido para la expresión del número de pasaporte.
- **Nacionalidad:** Atributo requerido para expresar la nacionalidad del turista.
- **Empresa de transporte:** Atributo requerido para señalar la empresa de transporte que lo ingresa a territorio nacional o lo traslada de salida.
- **ID de transporte:** Atributo opcional para expresar el identificador del medio de transporte usado, ejemplo: número de vuelo.

6. Por último das clic en guardar y la información del complemento quedará registrada en tu factura.

Turista pasajero extranjero

Datos Datos tránsito

1 Vía: Atributo requerido para expresar si es vía Aérea, Marítima o Terrestre.

2 Número pasaporte: Atributo requerido para la expresión del número de pasaporte.

3 Número identificación: Atributo requerido para expresar el número de identificación (pasaporte, visa, etc.)

4 Nacionalidad: Atributo requerido para expresar la nacionalidad del turista.

5 Empresa de transporte: Atributo requerido para señalar la empresa de transporte que lo ingresa a territorio nacional o lo traslada de salida.

6 ID de transporte: Atributo *opcional* para expresar el identificador del medio de transporte usado, ejemplo: número de vuelo.

7 Guardar Cancelar

- Si la información registrada es correcta, cierra esa pestaña y regresa tu factura original, para timbrar tu factura debes elegir el botón FACTURAR.



- Posterior a esto visualizarás una ventana cuando tu factura se timbró exitosamente, plasmando las siguientes opciones:

- Enviar: Se enviará al correo electrónico que tengas guardado dentro de los datos del cliente.
- Exportar: Podrás guardar el comprobante dentro de tu computadora.
- Visualizar: Podrás visualizar el PDF de tu comprobante para poder imprimirlo.

| Valor U. | Descuento | Importe |
|---------------------|-----------|---------|
| \$3.00 | \$0.00 | \$3.00 |
| Subtotal: | | \$3.00 |
| Descuentos: | | \$0.00 |
| Traslados: | | \$0.00 |
| Retenciones: | | \$0.00 |
| Total: | | \$3.00 |

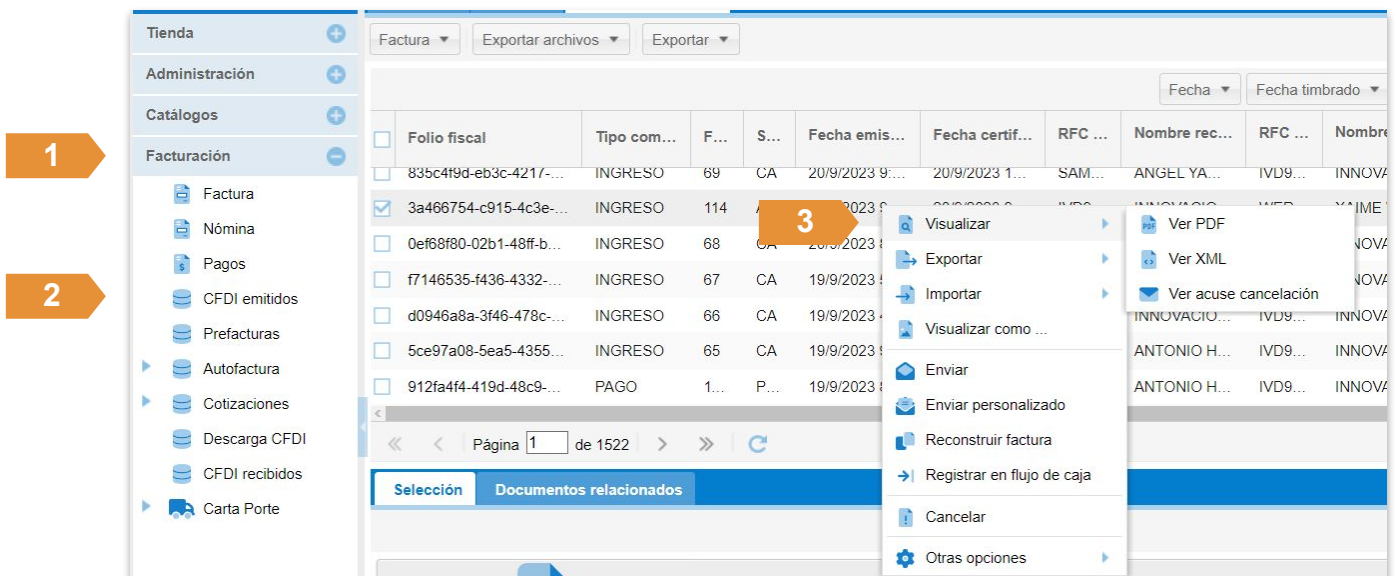
9. Podrás acceder a otras opciones si seleccionas los pequeños triángulos color blanco debajo de cada botón. Las opciones adicionales son:

- Enviar a otra dirección de correo diferente a la que registraste en la información de tu cliente.
- Exportar XML o PDF de tu comprobante .
- Visualizar el XML o PDF del comprobante timbrado.



10. Una vez timbrada tu factura, podrás consultarla en el apartado Facturación en CFDI emitidos.

11. Selecciona la factura, da clic derecho “Visualizar” posterior “Ver XML o PDF”



Ejemplo de un PDF "Factura 4.0"

CA - 205

Emisor

Nombre: INNOVACION VALOR Y DESARROLLO
RFC: IVD920810GU2
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión:

02/11/2023 12:33:37 PM

Fecha y hora de certificación:

02/11/2023 1:33:37 PM

Código postal de expedición:

63901

| Receptor | | Datos fiscales | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--|
| EXTRANJERO 1 | | Folio SAT: | |
| RFC: | XEXX010101000 | 4521D0E3-B9D1-48BE-B7CB-91B1E2C31C00 | |
| Uso CFDI: | 501 Sin efectos fiscales | Número de serie certificado emisor: | |
| Domicilio fiscal: | 63901 | 3000100000500003434 | |
| Régimen fiscal: | 616 Sin obligaciones fiscales | Número serie del certificado SAT: | |
| | | 3000100000500003456 | |
| | | Legenda: | |
| | | Exportación: No aplica | |

| Cant | Unidad | Clave | Descripción | Obj impuesto | Precio | Importe |
|------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 1.00 | E48 / Unidad de servicio | 01010101 | Servicio IVA incluido Base: \$2,500.00 Imposto: Exento | Sí objeto de impuesto | \$2,500.00 | \$2,500.00 |

(DOS MIL QUINIENTOS MXN 00/100)

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso

Subtotal: \$2,500.00

TOTAL: \$2,500.00



<https://facture.com.mx/>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

```
[[{"1": "4521D0E3-B9D1-48BE-B7CB-91B1E2C31C00", "2": "2023-11-02T13:33:37", "3": "PR190613152", "4": "17", "5": "k27AHeoRl+u67", "6": "qf+0", "7": "0ZCdPwU1ctvSam/UCIRuvk/hMHoRj[XEDXnruSqa]ERuYEqjUdU20CZ2WDqAisC", "8": "rCC0Qc1sluKCEaSo6ROffemnsdACQV+YQ4Z1AWa3eOWS45YQZjxP0aKLnq556SKmJxZbK6Z3FDde6pfdUwP03ZpUvKwK+Sc07", "9": "Q27ZT0Ld5E055ANhjd655Hueaxj07YhY2hJQ0ZjDaggY+W0AQZKpL5KlcaP0h6ZT3AIlQRfwaPLRkHLANjEmcT0j8yTh060mSRZ0Th0x", "10": "evgNlyEW3Fe3MhyM2bWY8FuW==", "11": "3000100000500003456"}]]
```

Sello digital del CFDI:

```
#17Y+k27AHeoRl+u67qf+00ZCdPwU1ctvSam/UCIRuvk/hMHoRj[XEDXnruSqa]ERuYEqjUdU20CZ2WDqAisC0Qc1sluKCEaSo6ROffemnsdACQV+YQ4Z1AWa3eOWS45YQZjxP0aKLnq556SKmJxZbK6Z3FDde6pfdUwP03ZpUvKwK+Sc07Q27ZT0Ld5E055ANhjd655Hueaxj07YhY2hJQ0ZjDaggY+W0AQZKpL5KlcaP0h6ZT3AIlQRfwaPLRkHLANjEmcT0j8yTh060mSRZ0Th0xevgNlyEW3Fe3MhyM2bWY8FuW==
```

Sello del SAT:

```
50oPfafCcCP1SjDjv5KjUTh6yKMO5R1dadwCYo2rgmKhAoz7X1re4mY4Ua480o/v3y6uA64+bv5U80aaxHXkzRp35N04g0VXIU8ccQYgPhkVlaSx0ppDh0z0e05n47y0QUEWib+RU3L0gy3eraAQXVaYhK/vV6mV87MjyYRWmL6005mhajEX3ugjdMidPCRxVfpxW00LYcc0PPXupkz052178-Hj/PgkvjP59hFy/Qa0E50jv580k0DwaxugRmmR5y1YhWxyQKDlxYQdeW06Q5EXAdgYRk0kyGpAKHdheP21ZWV9jRW3dm872e0g==
```

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

