

CFDI CON COMPLEMENTO VALES DE DESPENSA





CONTENIDO

CONFIGURAR MÓDULO.....01

ELABORAR FACTURA03

AGREGAR COMPLEMENTO09

CONFIGURAR MÓDULO

Complemento al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para integrar la información emitida por un prestador de servicios de monedero electrónico de vales de despensa.

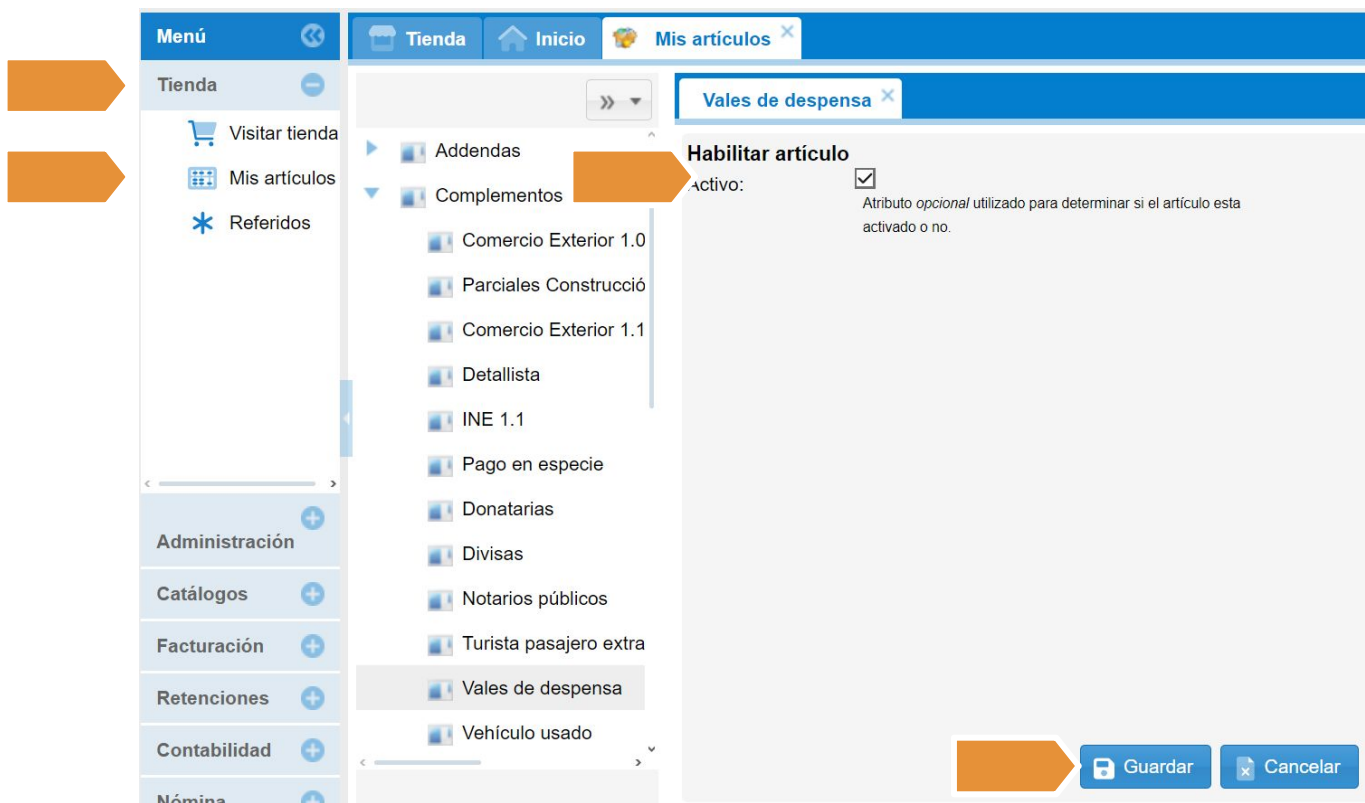
Características:



- Formularios de llenado desde la opción Nueva Factura
- Panel de configuración: Te permitirá llenar los campos de manera automática con los datos que usa de manera frecuente al facturar con la addenda
- Soporte y asesoría sobre cualquier duda o error que reporte tu cliente en el proceso de validación de la addenda.
- Al adquirir el complemento podrás hacer uso de él de manera ilimitada

Este complemento se adquiere en una compra única. Una vez adquirido se tiene que habilitar, para ello realiza los siguientes pasos:

1. Ingresa en el menú de la izquierda y selecciona tienda.
2. Selecciona el apartado de “**mis artículos**”.
3. Posteriormente en el apartado de complementos, selecciona “Complemento vales de despensa”.
4. En el recuadro de la derecha, coloca una flecha dentro del recuadro “habilitar artículo”, posteriormente da clic en “**Guardar**”.



ELABORAR FACTURA

Para crear la factura anexando el complemento “Vales de despensa” realiza los siguientes pasos:

1. Ingresa desde el menú principal y selecciona el ícono de “Nueva factura” o bien, en el menú de la izquierda, selecciona “Facturación” seguido de “Factura”.

The screenshot displays the Facture App interface. On the left, a vertical menu is visible with the following items: Menú, Tienda, Administración, Catálogos, Facturación, Factura, Nómina, Pagos, and CFDI emitidos. The 'Facturación' menu item is highlighted with an orange arrow. In the main content area, there is a section titled 'Acceso directo facturación' which contains several circular icons. The first icon, representing a document with a plus sign, is labeled 'Nueva factura' and is also highlighted with an orange arrow. Below this section, there are two tables. The left table shows a summary of transactions for 'UELA KEMPER URGATE' and 'HERRERIA & ELECTRICOS'. The right table shows a summary for 'ESCUELA KEMPER URGATE' and 'HERRERIA & ELECTRICOS'. On the right side of the interface, there is a section titled 'Facturas por cobrar vencidas' with a table listing invoice details. At the bottom right, there is a 'Su cuenta' section with a table showing account attributes.

sal	Trasla...	Reten...	Total
UELA KEMPER URGATE			
E...	\$229,75...	\$0.00	\$1,665,6...
	\$229,75...	\$0.00	\$1,665,6...
HERRERIA & ELECTRICOS			
E...	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRE...	\$0.00	\$0.00	\$0.00



RFC	Trasla...	Reten...	Total
ESCUELA KEMPER URGATE			
EKU900...	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRERIA & ELECTRICOS			
H&E951...	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Serie	Folio	Fecha de v...	Tc
A	14...	23/julio/2019	
N	66	23/julio/2019	
N	68	23/julio/2019	
N	69	23/julio/2019	


Atributo	Valor
Créditos	77
Nombre	Pruebas Webservice

2. En la ventana “**factura**”, posíciónate en el apartado de “**Concepto**” y elige el concepto previamente registrado. Puedes hacer la búsqueda por descripción, clave del producto o servicio y clave interna, solo activa la opción desde el engrane que se encuentra a la derecha de la casilla del concepto.

Conceptos & receptor **Datos**

Concepto:   **Tipo comprobante:** In

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

Receptor: 

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.



Forma de pago:

Atrib
comp

- Descripción
- Clave producto o servicio
- Clave interna

3. La plataforma te despliega un listado de los conceptos registrados con la descripción que ingreses.

Conceptos & receptor

Concepto:  

Receptor:

Uso del CFDI:

Impuestos: Exento

Concepto: **23152201 / MESAS PARA OFICINA**

Producto o servicio: Mesas rotatorias

Impuestos: IVA 16% 16.00%

Concepto: **86121602 / Pago de colegiatura del mes de Noviembre del 2023**

Producto o servicio: Profesional técnico

Impuestos: Exento

Concepto: **01010101 / Concepto iva exento**

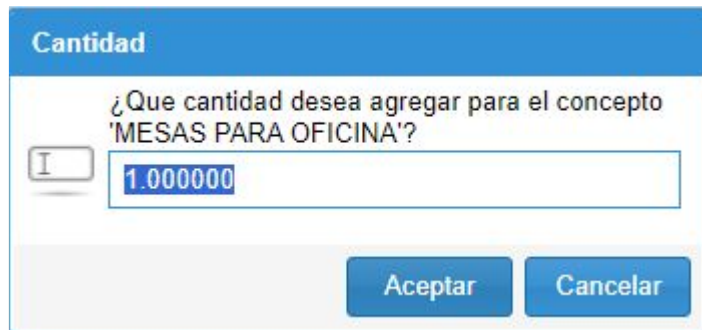
Producto o servicio: No existe en el catálogo

Impuestos: EXENTO a 00.00%

Página 1 de 1

Clave producto/servicio

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



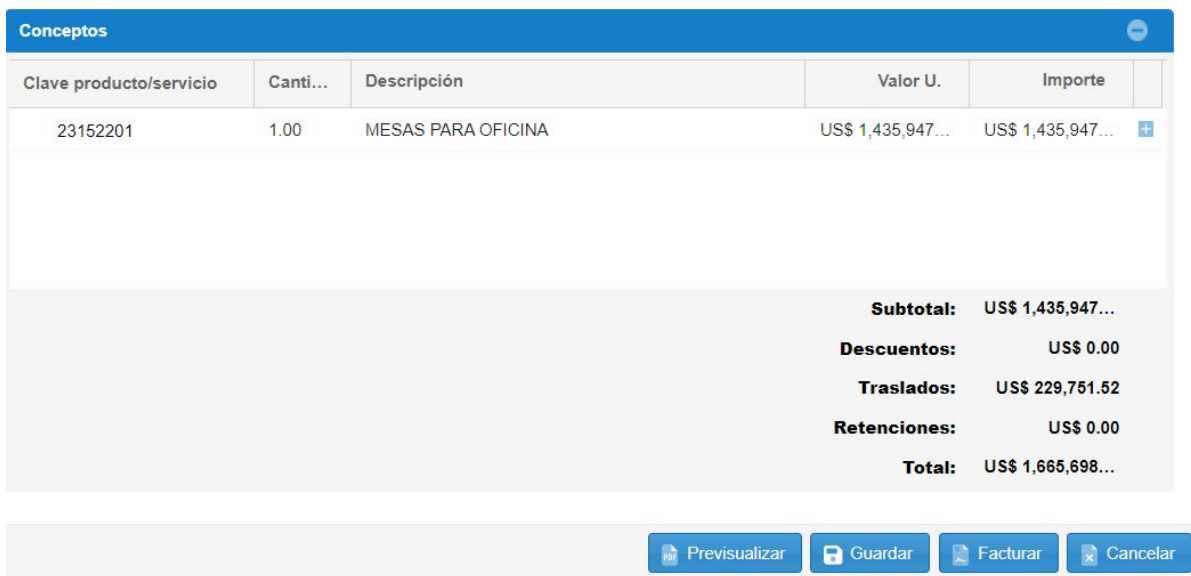
Cantidad

¿Que cantidad desea agregar para el concepto 'MESAS PARA OFICINA'?

1.000000

Aceptar Cancelar

Nota: El producto o servicio se plasmará en el apartado de concepto.

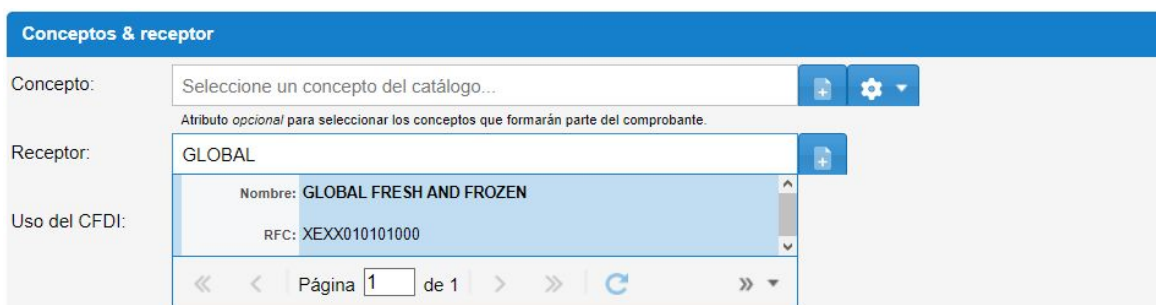


Clave producto/servicio	Canti...	Descripción	Valor U.	Importe
23152201	1.00	MESAS PARA OFICINA	US\$ 1,435,947...	US\$ 1,435,947...

Subtotal: US\$ 1,435,947...
Descuentos: US\$ 0.00
Traslados: US\$ 229,751.52
Retenciones: US\$ 0.00
Total: US\$ 1,665,698...

Previsualizar Guardar Facturar Cancelar

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

Uso del CFDI: Nombre: GLOBAL FRESH AND FROZEN
RFC: XEXX010101000

<< < 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).

Conceptos & receptor

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

Receptor: GLOBAL FRESH AND FROZEN
Atributo opcional para especificar el receptor del comprobante.

Uso del CFDI: **Gastos en general**

- 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**

Conceptos

Clave producto/s
50401700

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

The screenshot displays the Facture App interface for creating a bill. The top navigation bar includes options like 'Tienda', 'Inicio', 'CFDI emitidos', 'Usuarios', 'Editar usuario 18032', 'Clientes', 'Conceptos', 'Nuevo concepto', 'Factura 4.0', and 'Factura'. The main area is divided into several sections:

- Conceptos & receptor:** Includes fields for 'Concepto' (Seleccione un concepto del catálogo...), 'Receptor' (PUBLICO EN GENERAL), and 'Uso del CFDI' (Sin efectos fiscales).
- Datos:** Includes fields for 'Tipo comprobante' (Ingreso), 'Método de pago' (Pago en una sola exhibición), and 'Forma de pago' (Transferencia electrónica de fondos).
- Alumno:** Includes a field for 'Alumno' (Seleccione un alumno del catálogo...).
- Conceptos:** A table with columns for 'Clave producto/servicio', 'Cantidad', 'Descripción', 'Valor U.', and 'Importe'. It contains one row: '78101800', '1.000000', 'MERCANCIA', '\$800.00', '\$800.00'.
- Summary:** A table with columns for 'Subtotal', 'Descuentos', 'Traslados', 'Retenciones', and 'Total'. The values are: Subtotal: \$3.00, Descuentos: \$0.00, Traslados: \$0.00, Retenciones: \$0.00, Total: \$3.00.

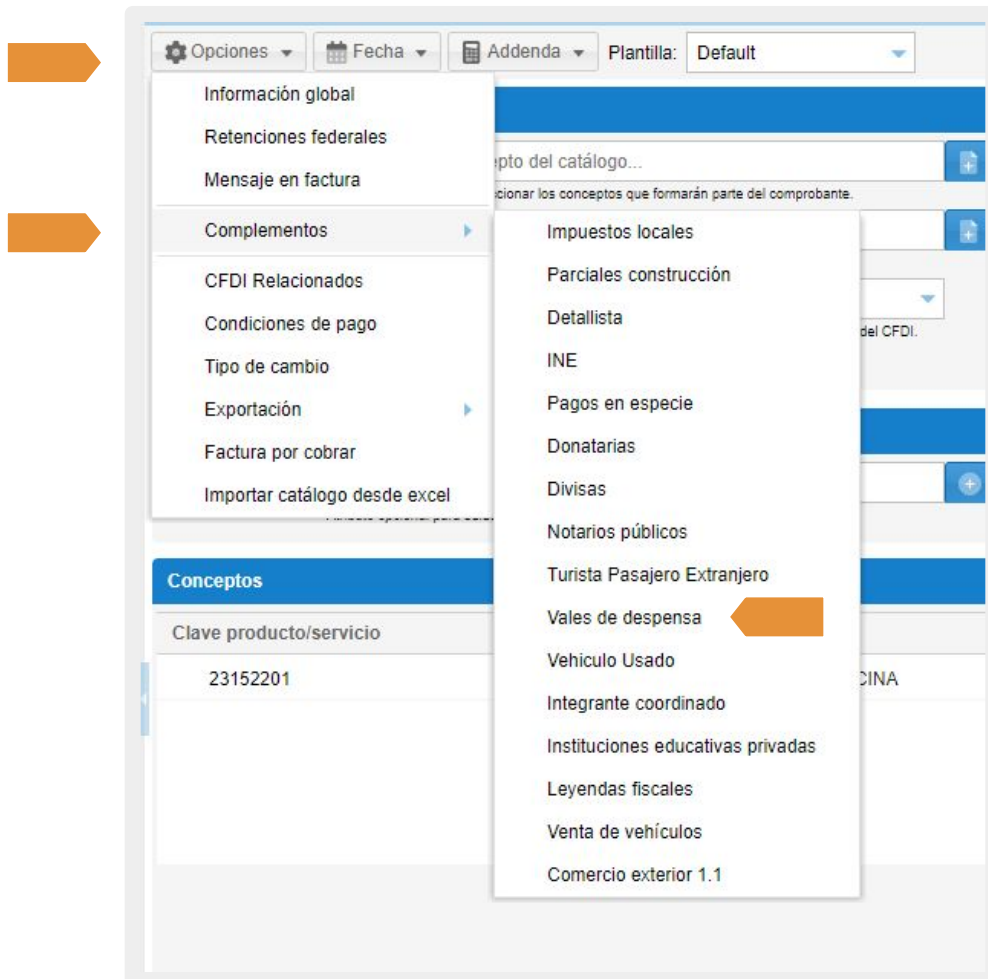
At the bottom right, there are buttons for 'Previsualizar', 'Guardar', 'Facturar', and 'Cancelar'.

AGREGAR COMPLEMENTO

Lo utiliza quien desea incorporar a la factura la información que emite un prestador de servicios de monedero electrónico; algunos datos que se incorporan son el número de cuenta de quien adquiere el monedero y el monto de los vales recibidos, entre otros.

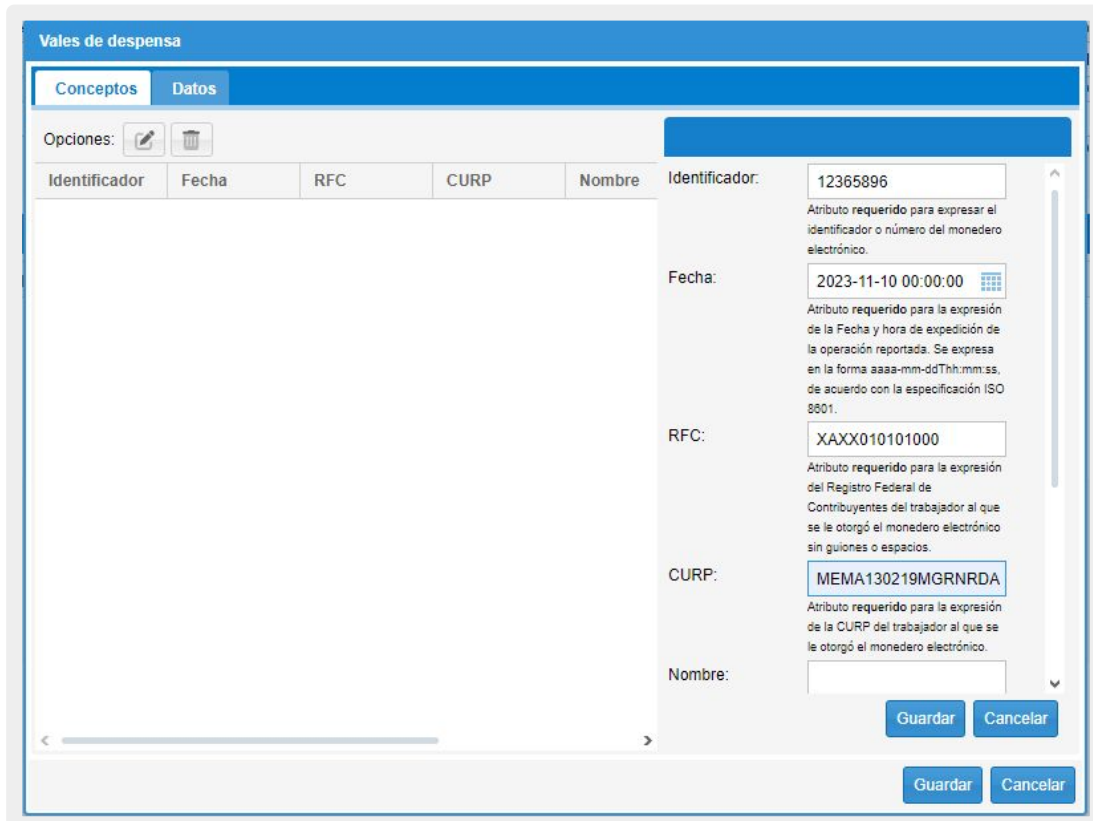
Para agregar el complemento vales de despensa a la factura, ingresa a:

1. Botón de “Opciones” selecciona complementos y posteriormente “Vales de despensa”.



2. Ingresa los datos requeridos del complemento:

- **Identificador:** Identificador o número del monedero electrónico.
- **Fecha:** Fecha y hora de expedición de la operación reportada. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601.
- **RFC:** Registro Federal de Contribuyentes del trabajador al que se le otorgó el monedero electrónico.



The screenshot shows a web application window titled "Vales de despensa". It has two tabs: "Conceptos" and "Datos", with "Datos" selected. Below the tabs are two icons for "Opciones": a pencil and a trash can. On the left is a table with columns: "Identificador", "Fecha", "RFC", "CURP", and "Nombre". The table is currently empty. On the right is a form with the following fields:

- Identificador:** Text input with value "12365896". Below it: "Atributo requerido para expresar el identificador o número del monedero electrónico."
- Fecha:** Date and time picker with value "2023-11-10 00:00:00". Below it: "Atributo requerido para la expresión de la Fecha y hora de expedición de la operación reportada. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601."
- RFC:** Text input with value "XAXX0101000". Below it: "Atributo requerido para la expresión del Registro Federal de Contribuyentes del trabajador al que se le otorgó el monedero electrónico sin guiones o espacios."
- CURP:** Text input with value "MEMA130219MGRNRDA". Below it: "Atributo requerido para la expresión de la CURP del trabajador al que se le otorgó el monedero electrónico."
- Nombre:** Empty text input field.

At the bottom right of the form are two buttons: "Guardar" and "Cancelar".

- **CURP:** CURP del trabajador al que se le otorgó el monedero electrónico.
- **Nombre:** Nombre del trabajador al que se le otorgó el monedero electrónico
- **Importe:** Para expresar el importe del depósito efectuado al trabajador en el monedero electrónico.

Datos opcionales:

- **Núm. Seguridad social:** Para la expresión del número de seguridad social aplicable al trabajador.

3. Una vez agregados los datos debes de dar clic en el primer botón de guardar para que los datos se trasladen al recuadro de la izquierda y continúa en la pestaña “Datos”.

Vales de despensa

Conceptos Datos

Opciones:

Identifi...	Fecha	RFC	CURP	Nombre	N
12365896	2023-11-1...	XAXX01010...	MEMA13...	MARIO HE...	1:

RFC:
Atributo **requerido** para la expresión del Registro Federal de Contribuyentes del trabajador al que se le otorgó el monedero electrónico sin guiones o espacios.

CURP:
Atributo **requerido** para la expresión de la CURP del trabajador al que se le otorgó el monedero electrónico.

Nombre:
Atributo **requerido** para la expresión del Nombre del trabajador al que se le otorgó el monedero electrónico sin guiones o espacios.

Núm. Seguridad social:
Atributo **opcional** para la expresión del número de seguridad social aplicable al trabajador.

Guardar Cancelar

Guardar Cancelar

4. Realiza la captura de los datos requeridos en la pestaña “Datos”.

- **Tipo de operación:** Para expresar el tipo de operación de acuerdo con el medio de pago (Casilla ingresada por default)
- **Registro patronal:** Para expresar el número de cuenta del adquirente del monedero electrónico.
- **Total:** Para expresar el monto total de vales de despensa otorgados.

Vales de despensa

Conceptos Datos

Tipo de operación: monedero electrónico
Atributo **requerido** para expresar el tipo de operación de acuerdo con el medio de pago.

Registro patronal:
Atributo *opcional* para expresar el registro patronal del adquirente del monedero electrónico.

Número de cuenta:
Atributo **requerido** para expresar el número de cuenta del adquirente del monedero electrónico.

Total:
Atributo **requerido** para expresar el monto total de vales de despensa otorgados.

Guardar Cancelar

Dato opcional.

- **Registro patronal:** Para expresar el registro patronal del adquirente del monedero electrónico.

5. Una vez registrada la información, posteriormente da clic en **GUARDAR**.

6. Seleccionar una plantilla (la cual da formato; color y diseño a la factura).

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



8. Si la información registrada es correcta, cierra la pestaña y regresa tu factura original, para timbrar tu factura debes elegir el botón **FACTURAR**. La información del complemento únicamente la podrás visualizar en el XML al timbrar la factura.

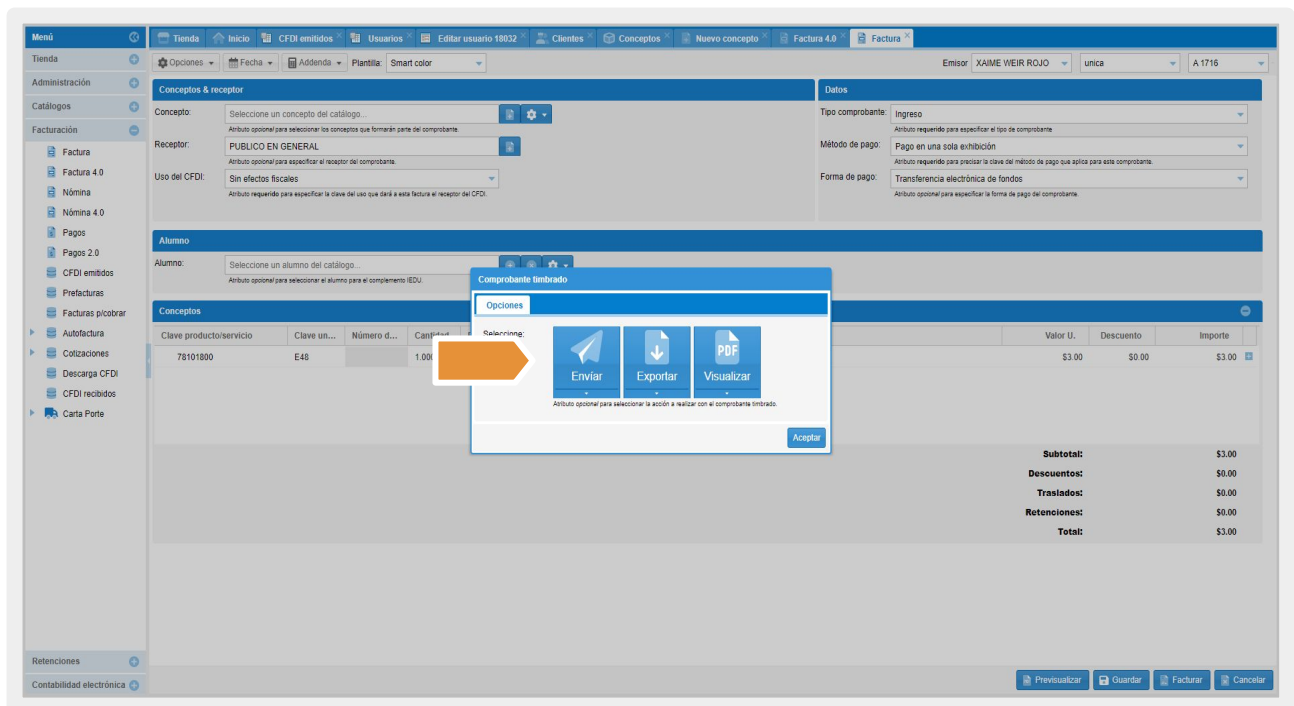


9. Posterior a esto visualizamos una ventana cuando tu factura se timbra exitosamente, plasmando las siguientes opciones:

- 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.

10. 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.



11. En el XML podrás visualizar la información del complemento versión 1.0

```
<cfdi:Comprobante xmlns:ns2="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:valesdedespesa="http://www.sat.gob.mx/valesdedespesa" Exportacion="01" LugarExpedicion="63901"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="1" Total="4060.00" Moneda="MXN" SubTotal="3500.00"
Certificado="MIFJf2fhwetoj5KuV4qcY+33KZPK749Nz7QetadGAnecT50910squZHeHXZ2gvk3oM6tF5c3m/G3STUR8yrtgBlakcAus0/fGqGqE3KfDM8yxcgE8ZndhaXELCu6PhbTQze9pafan8t36f4su40klyVWA1C4IPm6T5glxkm78Jmcul+z8NB8z831z6gZINOCg:94qCGW5zhW9ZbphL1Yw/FT676HUGL38Lkhw9gEWULBfs2PpGmT1uQ"
NoCertificado="3000100000500003434" FormaPago="03"
Sello="MIFJf2fhwetoj5KuV4qcY+33KZPK749Nz7QetadGAnecT50910squZHeHXZ2gvk3oM6tF5c3m/G3STUR8yrtgBlakcAus0/fGqGqE3KfDM8yxcgE8ZndhaXELCu6PhbTQze9pafan8t36f4su40klyVWA1C4IPm6T5glxkm78Jmcul+z8NB8z831z6gZINOCg:94qCGW5zhW9ZbphL1Yw/FT676HUGL38Lkhw9gEWULBfs2PpGmT1uQ"
Fecha="2023-11-10T16:30:23" Folio="238" Serie="CA" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/valesdedespesa
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/valesdedespesa/valesdedespesa.xsd"
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="TIPOVACION VALOR Y DESARROLLO" Rfc="IVD928010012"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="58188" RegimenFiscalReceptor="605" UsoCFDI="S01" Nombre="ANTONIO HERNANDEZ ROMERO" Rfc="HERA9711041G3"/>
<cfdi:Conceptos
  <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="3500.0000" ValorUnitario="3500.0000" Descripcion="COMIDA" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.0000" NoIdentificacion="01" ClaveProdServ="90101501"
    <cfdi:Impuestos
      <cfdi:Traslados
        <cfdi:Traslado Importe="560.0000" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3500.0000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="560.00"
  <cfdi:Traslados
    <cfdi:Traslado Base="3500.00" Importe="560.00" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento
  <valesdedespesa:ValesDeDespesa numeroDeCuenta="12345678" tipoOperacion="monedero electrónico" total="5000.00" version="1.0">
    <valesdedespesa:Conceptos
      <valesdedespesa:Concepto curp="ROCL990107KCSOH207" fecha="2023-11-09T00:00:00" identificador="12345678" importe="5000.00" nombre="PRUEBA" rfc="XXX010101000"/>
    </valesdedespesa:Conceptos>
  </valesdedespesa:ValesDeDespesa>
  <td:TimbreFiscalDigital xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaImbrado="2023-11-10T17:30:23" NoCertificadoSAT="3000100000500003434" RfcProvCertif="SPR190613152"
SelloCFD="MIFJf2fhwetoj5KuV4qcY+33KZPK749Nz7QetadGAnecT50910squZHeHXZ2gvk3oM6tF5c3m/G3STUR8yrtgBlakcAus0/fGqGqE3KfDM8yxcgE8ZndhaXELCu6PhbTQze9pafan8t36f4su40klyVWA1C4IPm6T5glxkm78Jmcul+z8NB8z831z6gZINOCg:94qCGW5zhW9ZbphL1Yw/FT676HUGL38Lkhw9gEWULBfs2PpGmT1uQ"
SelloSAT="UMK1fTgb2bpE5r35Gx005k2g07jX040s3ReepKLL1613ggmPawlg6c8r5iDPS12df80Q61V11dyMhXVP03dub1VReVrs081378ZDCLtAw7Lax8YfmX31c0yDDUPss77V7PTEb36V0YI3ruEg523QghizzalI/32680IK5KffWocuoqMTLkRIVzOIFIZbs9kDLZT8h/ZTx4WjzihvKHfalc2LyKc/3u0FH7EAj0JoKHUgm8T9Yd"
UUID="075c6f2c-a841-4194-a393-32ddc839d637" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.v11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```