

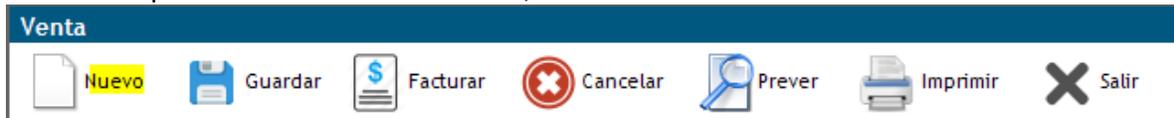
## FACTURACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Para crear una factura nos dirigimos al módulo VENTAS> VENTAS;

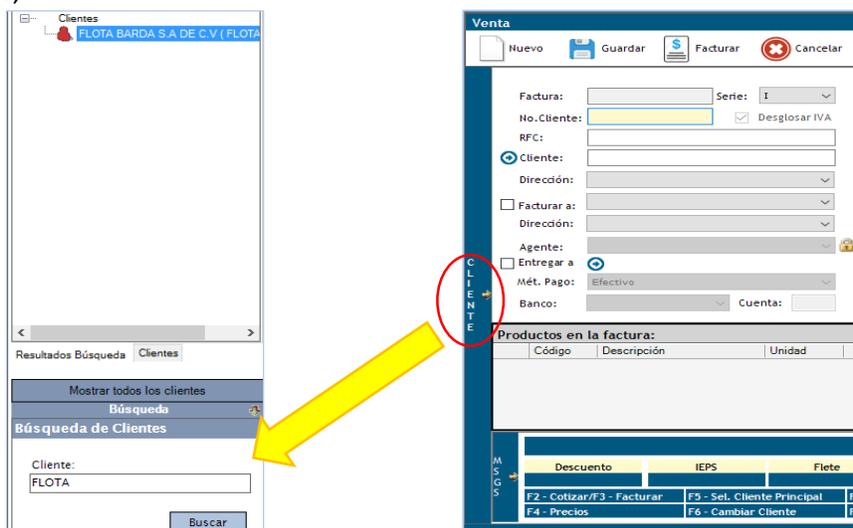


Ventas

1. Después daremos clic en NUEVO;

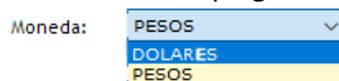


2. Seguido, buscaremos al cliente dando doble clic en la columna azul de la parte izquierda de la pantalla (CLIENTE) y lo seleccionaremos para que se carguen los datos;

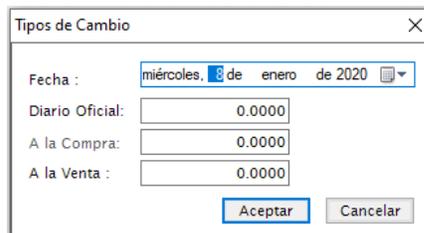


3. MONEDA: Por default aparece en moneda nacional (pesos):

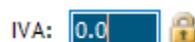
- DÓLAR: Seleccionar en la lista desplegable:



Antes tenemos que asignar el tipo de cambio en el módulo CATALOGOS > TIPO DE CAMBIO, y asignar el tipo de cambio en las tres columnas; y clic en botón aceptar:



4. Si la factura es sin IVA se tiene que capturar la tasa, antes de elegir los productos, esta tasa de IVA se define en la configuración del almacén en CATALOGOS / ALMACENES:



NOTA: Cada producto tiene su propia configuración de impuestos, si la tasa para esa factura se mueve a CERO afectara a cada producto en esa factura en específico.

- Se selecciona el checkbox de COMERCIO EXTERIOR, esto hará que el sistema busque el Tipo de Cambio de Banxico, que es el aceptado para realizar facturas de comercio exterior, se abrirá a página de Banxico y se cambiara el TC en la pantalla:

**Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana 1/**

Información diaria			
Fecha	Determinación	Publicación DOF	Para solventar obligaciones
30/01/2023	18.7793	18.7872	18.8355

- Seleccionar los productos deberemos oprimir F10;

Antes debe asegurarse de que los productos cuenten con su clave arancelaria y unidad arancelaria editándolos en PRODUCTOS / PRODUCTOS.

Comercio Exterior  
 Fracción Arancelaria:    
 Unidad SAT:

Se abrirá la ventana para ingresar los productos:

**Detalle del Producto en la Venta**

Código:  Código de Barra:  Descripción:  Consultar existen **INVENTARIO**

Cantidad:

Precios:  P.U.  Con I.V.A.:

Unidad:  Inventario:  **SECOSAR**

Facturación en: **PESOS**

Descuento al Pago:  % Descuento en Factura:  % Total:  Total c/Desc.+Impcto.:

Agregar

---

**Productos Seleccionados:**

Pendiente Surtir	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Desc.	Tot.c/Desc	Almacén	A Domicilio	Dirección

---

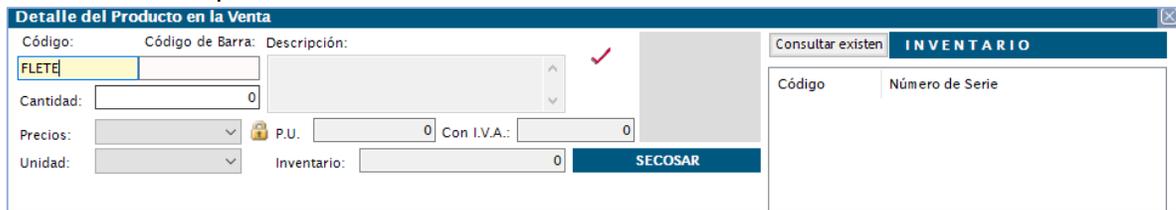
Flete	Descuento	Subtotal	I.E.	I.V.A.	Total
-------	-----------	----------	------	--------	-------

F1 - Productos Sustitutos F2 - Productos Similares F3 - A Domicilio F4 - Pendiente Surtir F5 - Histórico de Cliente Click ó F12 Click ó F11  
F7 - Lista de Productos F8 - Inventario F9 - Eliminar Producto F10 - Editar Producto CTRL + U - Usos Aceptar Cancelar

Se puede buscar el producto en el apartado de BUSCAR y con doble clic seleccionarlo:



O bien, se ingresa el código del producto en la pantalla CODIGO y se cargara la información del producto:

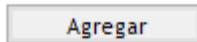


- Después seleccionaremos la cantidad, en este punto se validara con el inventario para el producto (si controla inventarios) y le permitirá continuar con la modificación del precio, es necesario contar con permiso de usuario para modificarlo, para esto se debe dar clic en el icono en forma de candado a un lado de la palabra P.U. :

 P.U.  Este debe contener hasta 6 decimales.

Para modificar la descripción del producto debe tener el permiso.

- Clic en AGREGAR y si hay más productos por facturar se deberá repetir el proceso.



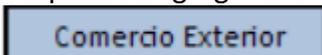
- Una vez agregados los productos deseados dar clic en ACEPTAR o F12 de nuestro teclado para guardar cambios:



Estos productos se reflejaran en los detalles a facturar, con sus totales correspondientes:

Productos en la factura:										
	Código	Descripción	Unidad	Impto.	Cantidad	Precio Lista	Desc. en Fact.	Desc. al Pagd	Total	Almacén
▶	SERV	INDEMNIZACIÓN CONFORM	SERVICIO	.000000	1.00	293930.0000	.000000	.000000	293930.00000	LCO
▶	NA	TRANSMISION DE PROPIED	SERVICIO	.160000	1.00	136439.6600	.000000	.000000	136439.66000	LCO

- Después de agregar el o los productos se da clic en el botón:



- Este abrirá un recuadro para visualizar los datos del complemento de comercio exterior:

Comercio Exterior - Datos de Exportación

Motivo de Traslado: Envío de mercancías facturadas con anterioridad Tipo de Exportación: 02 - DEFINITIVA

No. Certificado Origen: CURP (Personas Físicas):

No. Exportador Confiable: T. Cambio: 18.8355

Clave INCOTERM: COSTE Y FLETE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO). Total USD: 196.56

Propietario  
 Registro Fiscal (P. Ext): XEXX010101000  
 País Residencia: NEPAL

Destinario  
 Registro Fiscal (País Extranjero): XEXX010101000  
 Nombre: EXTRANJERO  
 Indicar Dirección de Receptor

Receptor  
 Registro Fiscal (P. Ext): XEXX010101000

Código	Descripción	Unidad	Fracción Arancelaria	Clave SAT	Cantidad	Precio
34015	DIESEL AUTOMOTRIZ PED:54645645 OCT/14/2022	LITROS	3606100100	01	10	

Aceptar Cancelar

Los datos aparecen pre llenados con los datos seleccionados en los catálogos, se debe seleccionar:

- Motivo de traslado
- Clave INCOTERM
- Tipo de Exportación

12. Damos clic en el botón INDICAR DIRECCION DE RECEPTOR, para visualizar la dirección del receptor, aquí aparecerá pre llenado lo capturado en la dirección del cliente:

Domicilio

Calle: SUFRAGIO EFECTIVO Municipio: CAJEME

Colonia: CIUDAD OBREGÓN CENTRO Localidad: CIUDAD OBREGÓN

No. Exterior: 460 No. Interior: Estado: SONORA

Código Postal: 85000 País: NEPAL

Aceptar

Da clic en ACEPTAR.

13. Para timbrar factura, se presionará el botón superior FACTURAR;



Aparecerá un mensaje que pregunta si desea enviar XML y PDF de factura al correo del cliente, se acepta o no y se podrá visualizar la factura.

