

FACTURACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

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



Ventas

1. Después daremos clic en NUEVO;

Venta

Nuevo Guardar Facturar Cancelar Prever Imprimir Salir

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:

Moneda:

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:

Tipos de Cambio

Fecha : miércoles, 8 de enero de 2020

Diario Oficial: 0.0000

A la Compra: 0.0000

A la Venta : 0.0000

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:

IVA:

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

6. 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:

Código:

Código de Barra:

Descripción:

Cantidad:

Precios:

Unidad:

P.U.

Con I.V.A.:

Inventario:

SECOSAR

Facturación en:

PESOS

Descuento al Pago:

Descuento en Factura:

Total:

Total c/Desc.+Impto.:

Agregar

Consultar existen

INVENTARIO

Código

Número de Serie

Buscar

Productos Seleccionados:

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

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
F7 - Lista de Productos	F8 - Inventario	F9 - Eliminar Producto	F10 - Editar Producto	CTRL + U - Usos

Click ó F12

Click ó F11

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 Pago	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 Residente: NEPAL

Receptor

Registro Fiscal (P. Ext): XEXX010101000

Destinario

Registro Fiscal (País Extranjero): XEXX010101000

Nombre: EXTRANJERO

Indicar Dirección de Receptor

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

- 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

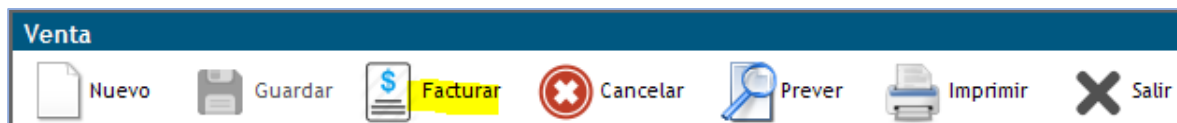
No. Exterior: 460 No. Interior: Estado: SONORA

Código Postal: 85000 País: NEPAL

Aceptar

Da clic en ACEPTAR.

- 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.

