Validar la información para el complemento de Divisas - Web

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-ADM-073865

Validar la información para el complemento de divisas desde la versión web te ayuda a confirmar que los datos fiscales, monetarios y comerciales sean correctos antes de generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Esta revisión permite detectar posibles omisiones que podrían afectar la emisión del documento. Realízala cuando registres operaciones en pesos mexicanos o dólares y necesites comprobar que la captura cumpla con los requisitos correspondientes.

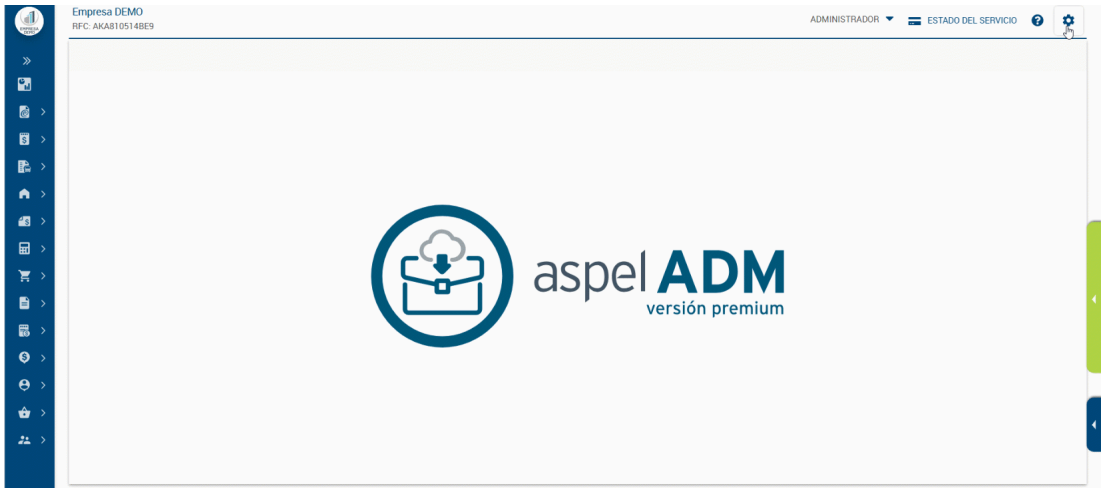
1. Verifica la configuración previa

Antes de comenzar, asegúrate de configurar el complemento de divisas desde la versión web.

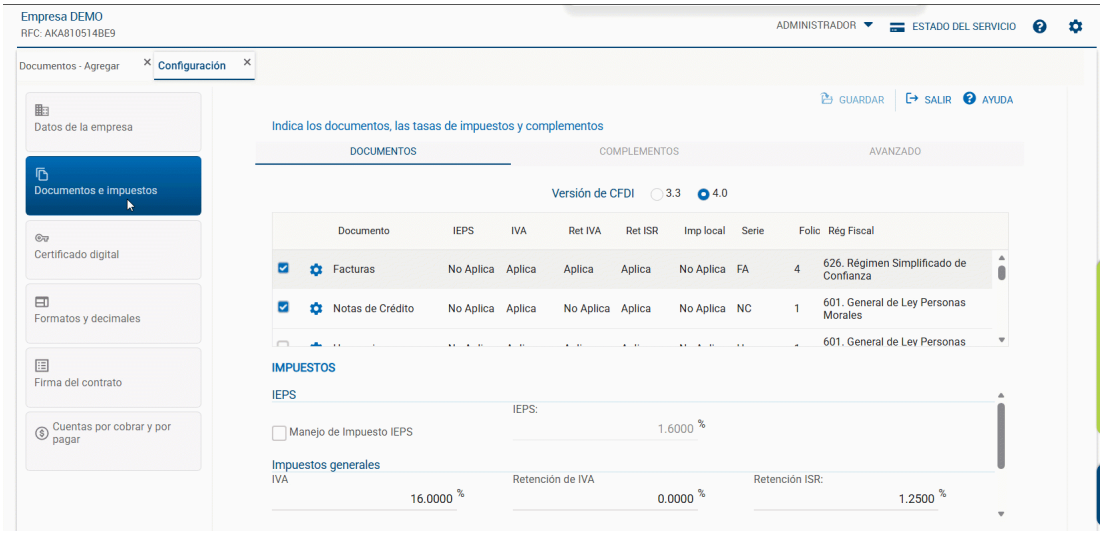
2. Confirma los datos del emisor

Ingresa a **Configuración** y selecciona **Datos de la empresa**. Revisa la información registrada:

- **Registro Federal de Contribuyentes (RFC):** confirma que la clave fiscal corresponda a la empresa.
- **Nombre o razón social:** verifica que coincida con los datos registrados ante la autoridad fiscal.
- **Código Postal (CP):** selecciona el código correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente.



- **Régimen fiscal:** selecciona el que corresponda al contribuyente.



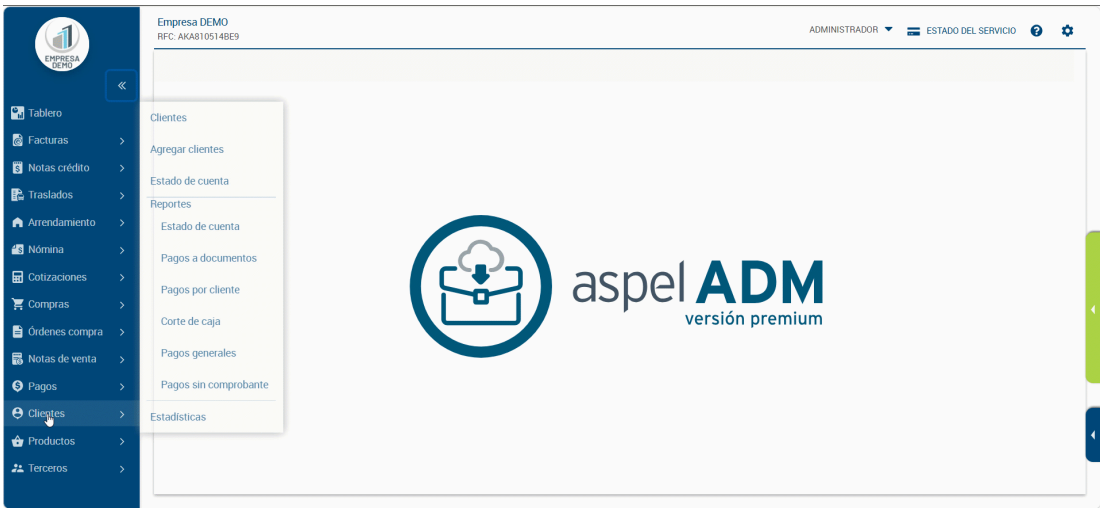
Si necesitas actualizar estos datos, consulta cómo configurar los datos de la empresa desde la versión web y configurar parámetros de documentos e impuestos.

3. Revisa los datos del receptor

Accede al módulo **Clientes** 

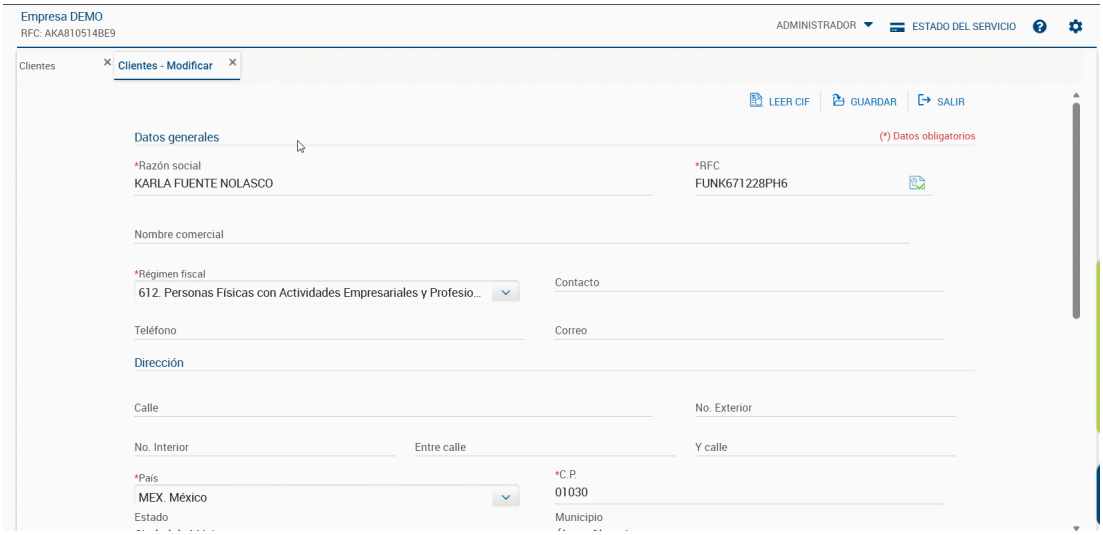
, agrega o selecciona el registro y haz clic en **Modificar** 

.



Confirma los siguientes datos:

- **RFC:** valida la clave fiscal registrada.
- **Nombre:** confirma que corresponda al receptor.
- **Uso del CFDI:** indica el uso que el receptor dará al comprobante fiscal.



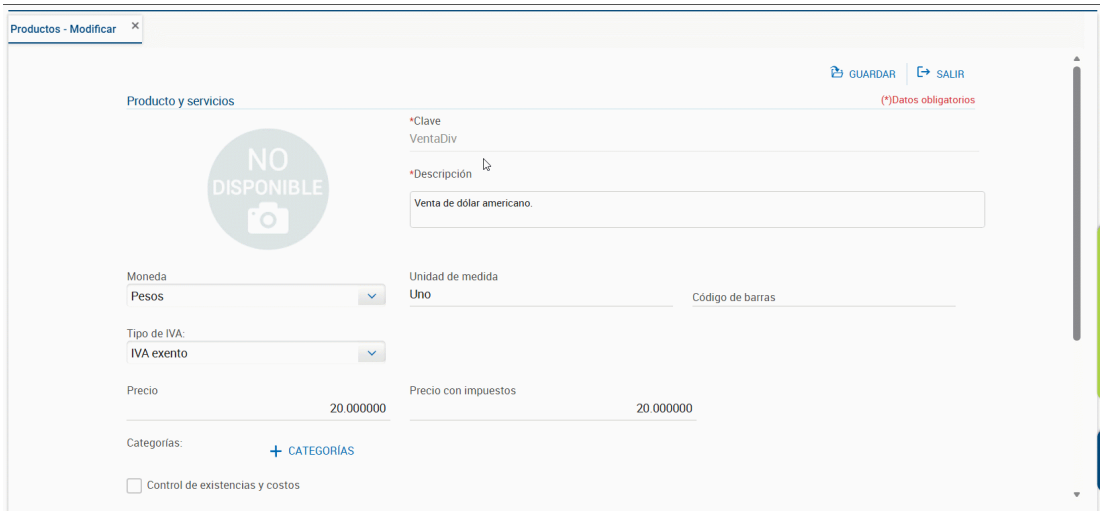
Si requieres actualizar la información, consulta cómo dar de alta clientes desde la versión web.

4. Verifica los datos de la partida

Ingresa al módulo de **Productos** 

, selecciona el registro correspondiente y haz clic en **Agregar** o **Modificar**, según corresponda. Después, revisa la información capturada.

- **Descripción:** indica de forma clara la operación y la divisa involucrada. Ejemplo: Venta de dólar americano.
- **Clave de unidad de medida:** selecciona **C62 – Uno**.
- **Clave de producto o servicio:** utiliza **84121600 – Servicios de transferencia de fondos y canje y cambios**.



Para obtener más información, consulta cómo crear productos y servicios desde la versión web.

5. Confirma los impuestos

Ingresa a **Configuración**  y selecciona **Documentos e impuestos**. En la sección **Impuestos generales**, confirma:

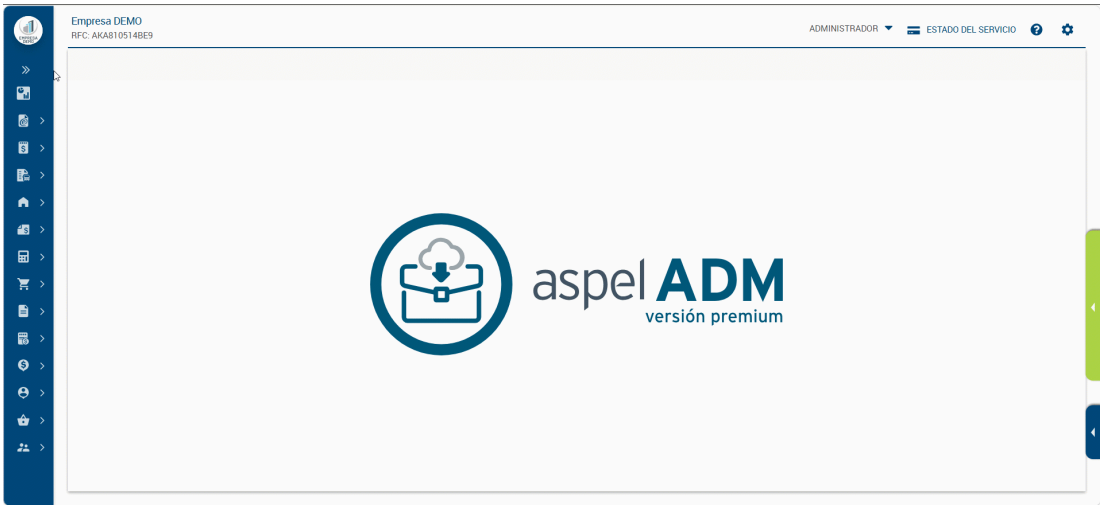
- **Impuesto al Valor Agregado (IVA):** verifica que el porcentaje configurado sea **exento**.



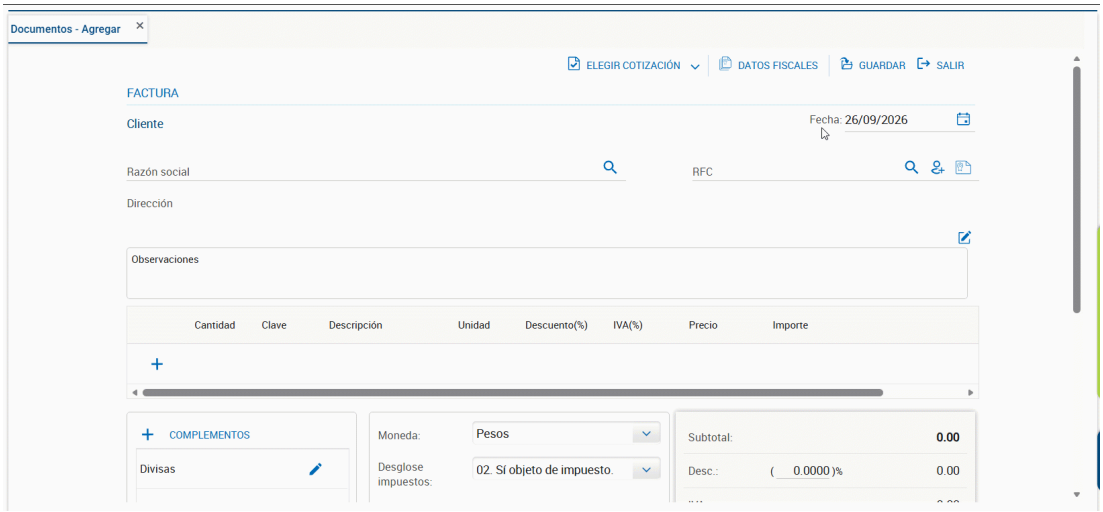
6. Inicia la captura de la factura

Una vez revisada la información anterior, ingresa al módulo **Facturas** 

y selecciona **Agregar factura**.



Selecciona al cliente y haz clic en **Agregar**  para registrar la partida que utilizarás en el comprobante.



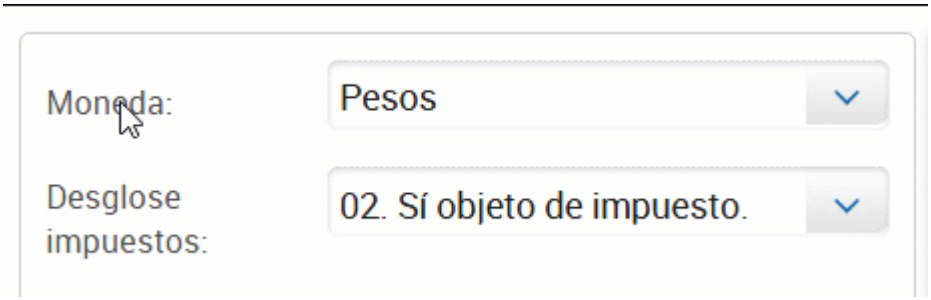
Después, verifica los siguientes datos:

- **Valor unitario:** captura el valor correspondiente a cada unidad de la divisa comprada o vendida.

- **Importe:** confirma el monto total resultante de la operación.

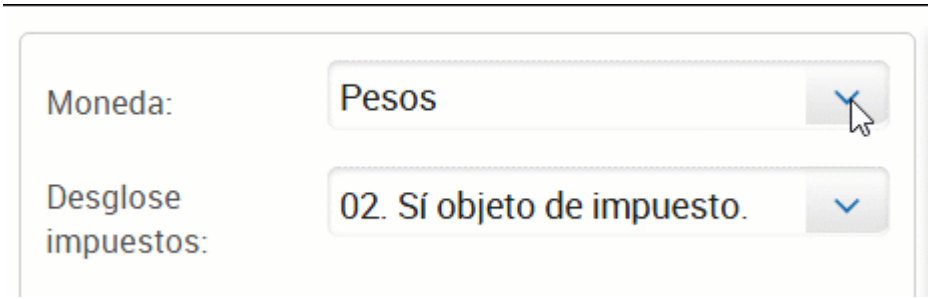
7. Define la moneda

Selecciona la moneda utilizada en la operación, según corresponda.



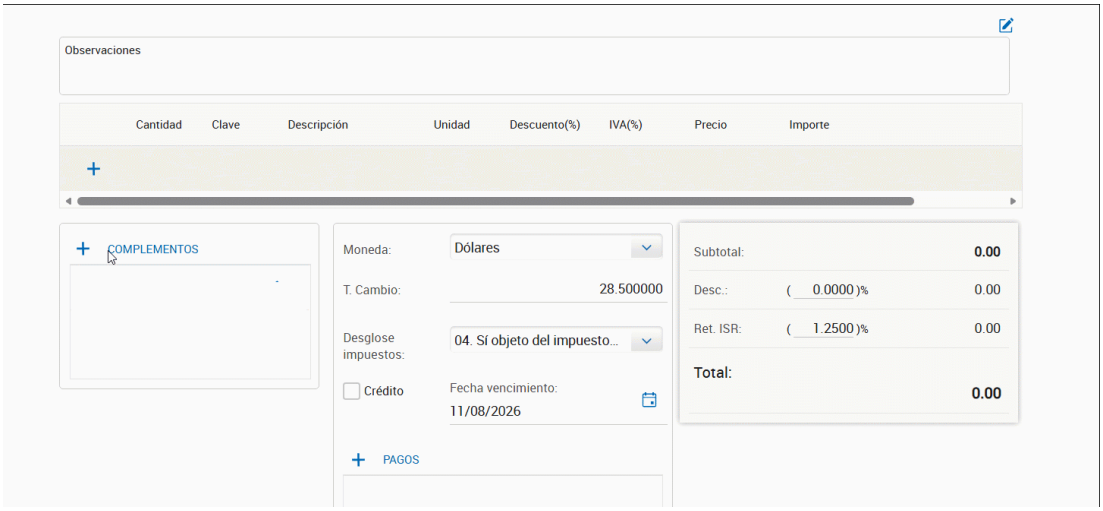
8. Captura el tipo de cambio

Si utilizas una moneda distinta al peso mexicano, registra el tipo de cambio aplicable.



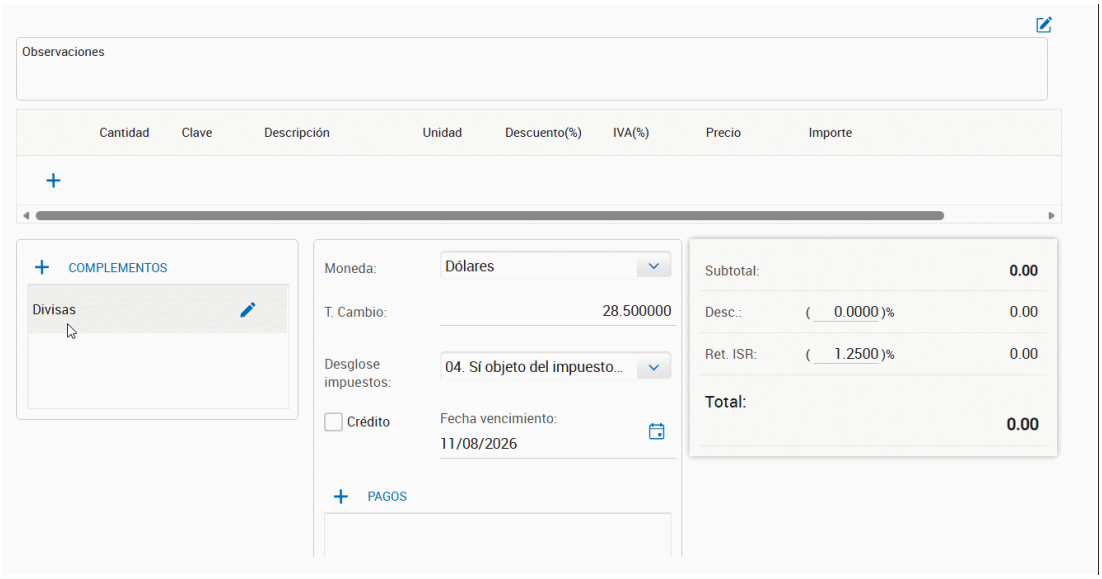
9. Agrega el complemento

Haz clic en **+ Complementos**  y selecciona **Divisas**.



Para consultar la información registrada, haz clic en el ícono **Editar** .

- **Compra:** selecciónala cuando se adquiera moneda extranjera.
- **Venta:** utilízala cuando se realice su comercialización.



Al finalizar, haz clic en **Aceptar** ACEPTAR. Después de validar estos datos, podrás continuar con el proceso para [emitir un CFDI con complemento de divisas desde la versión web].

¡Excelente trabajo! Validar la información para el complemento de divisas desde la versión web permite confirmar que los datos estén completos antes de continuar con el registro de la operación.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com