Generar CFDI versión 4.0

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=1G3LTS6LZN8

ID del tutorial: SATA-SAE-098151

Generar Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 4.0 te permite emitir facturas electrónicas con la información requerida por las disposiciones fiscales vigentes, asegurando que tus comprobantes se generen de forma correcta y confiable. Con este proceso podrás validar los datos necesarios para el timbrado y mantener tus operaciones administrativas en cumplimiento, reduciendo errores y facilitando la gestión de tu facturación electrónica.

A continuación, te indicamos el proceso a seguir:

1. Verifica la conexión a Internet.

Antes de comenzar, asegura que el equipo desde el cual se emitirá la factura cuente con **conexión a Internet estable**, ya que es indispensable para el timbrado.

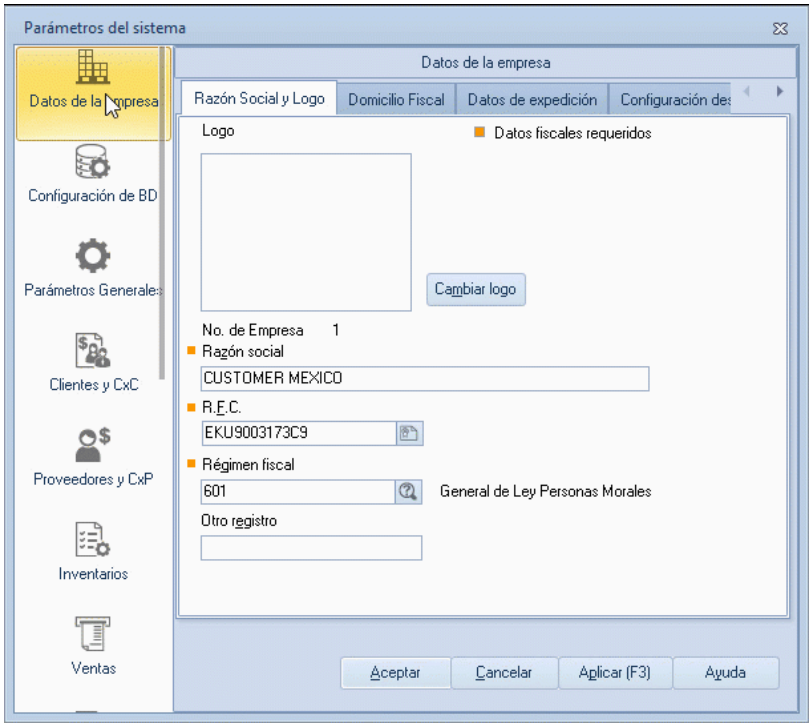
2. Revisa los datos de la empresa.

Ingresa al menú **Configuración** y pulsa en **Parámetros del sistema**.



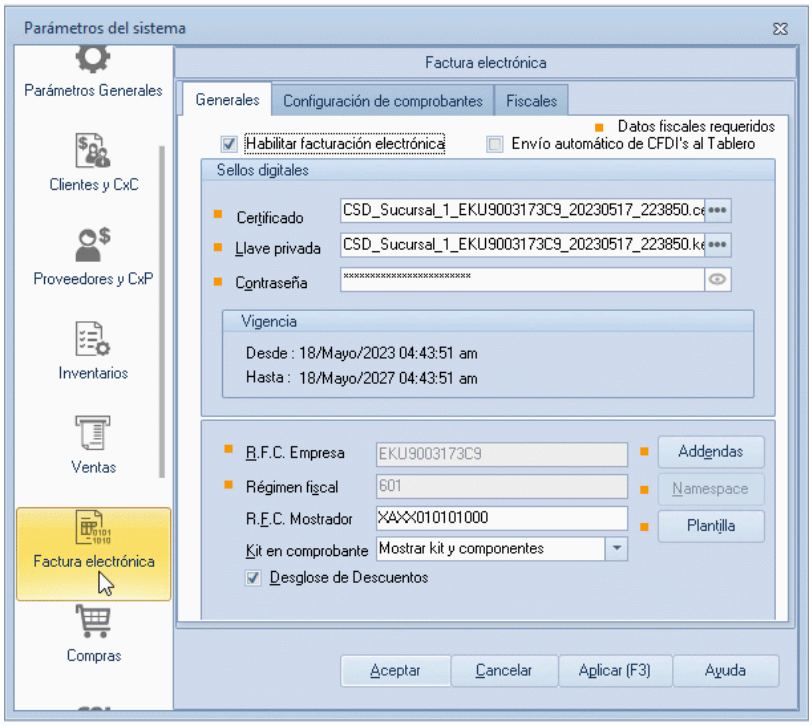
En **Datos de la empresa**, verifica que la información esté completa y correcta:

- Razón social.
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa.
- Régimen fiscal del contribuyente emisor.
- Domicilio fiscal de la empresa.
- Lugar de expedición (solo si se emitirá el comprobante desde una sucursal).



3. Configura el certificado de sello digital.

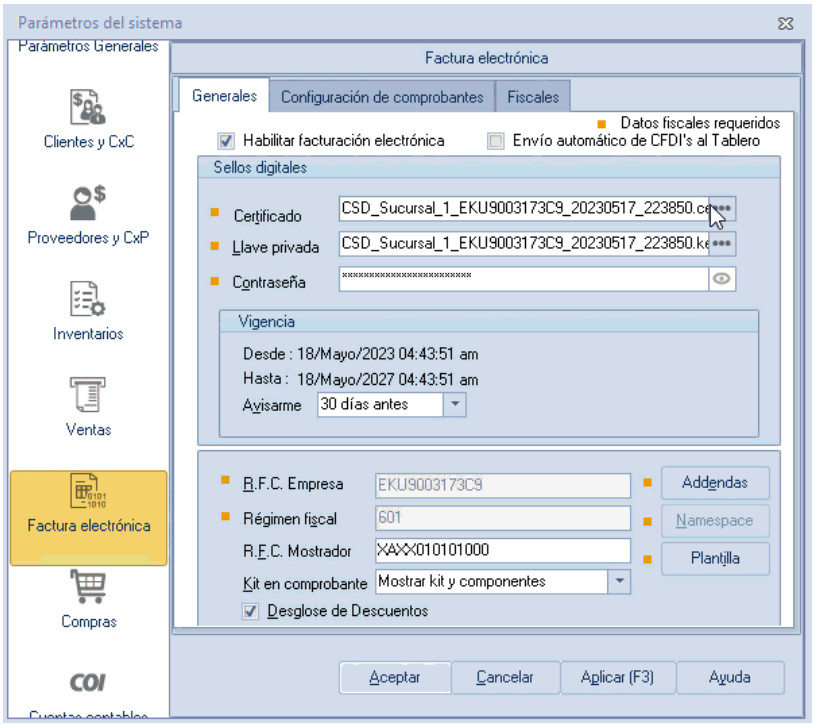
En el panel derecho, pulsa en el ícono **Factura electrónica** y haz clic en la pestaña **Generales**.



En los campos **Certificado** y **Llave privada**, haz clic en el ícono de **tres puntos**  para localizar los archivos:

- Certificado de Sello Digital (*.cer).
- La llave privada (*.key).
- Captura la contraseña de tu Certificado de Sello Digital (CSD).

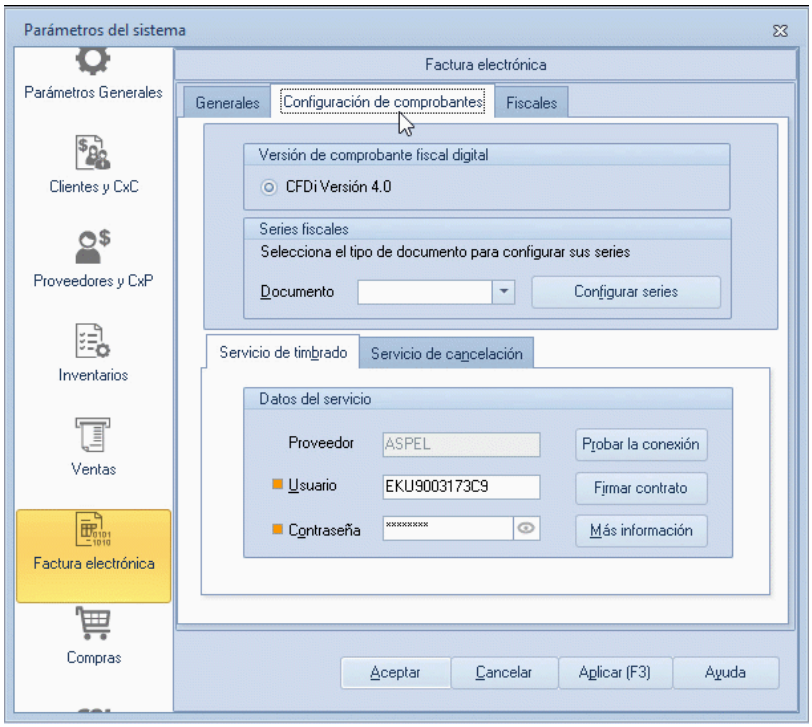
Importante: no confundas estos archivos con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), que tiene la misma extensión; el archivo del CSD contiene 20 dígitos, mientras que el de la FIEL normalmente coincide con el RFC de la empresa.



4. Configura los datos del servicio de timbrado.

Ingresa a la pestaña **Configuración de comprobantes**, sección **Servicio de timbrado** e indica:

- **Proveedor:** Aspel (el sistema lo asigna por omisión).
- **Usuario:** RFC del emisor.
- **Contraseña:** el Código De Activación (CDA) del sistema en suscripción.
- Da clic en **Probar la conexión** y **Firmar contrato**.

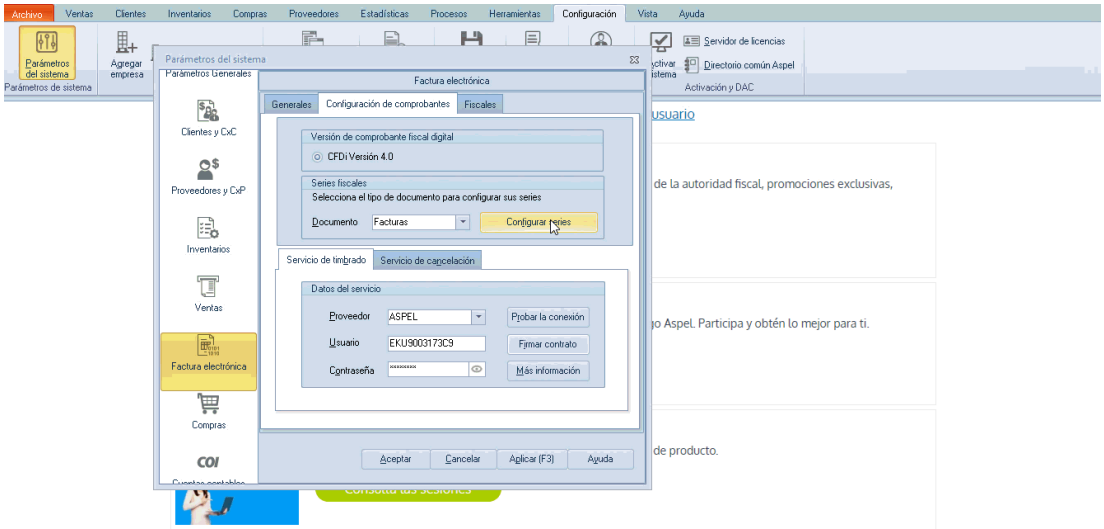


5. Define las series fiscales.

En la sección de **Series fiscales**, establece las series para la emisión de los comprobantes como **facturas**, **traslados – carta porte**, **devoluciones**, **comprobantes de pago** y **notas de crédito**.

Para una serie digital de facturas, indica:

- **Serie:** nombre que recibirá para su identificación.
- **Tipo:** habilita la opción **digital**.



Guarda los cambios al oprimir el botón **Aceptar** 

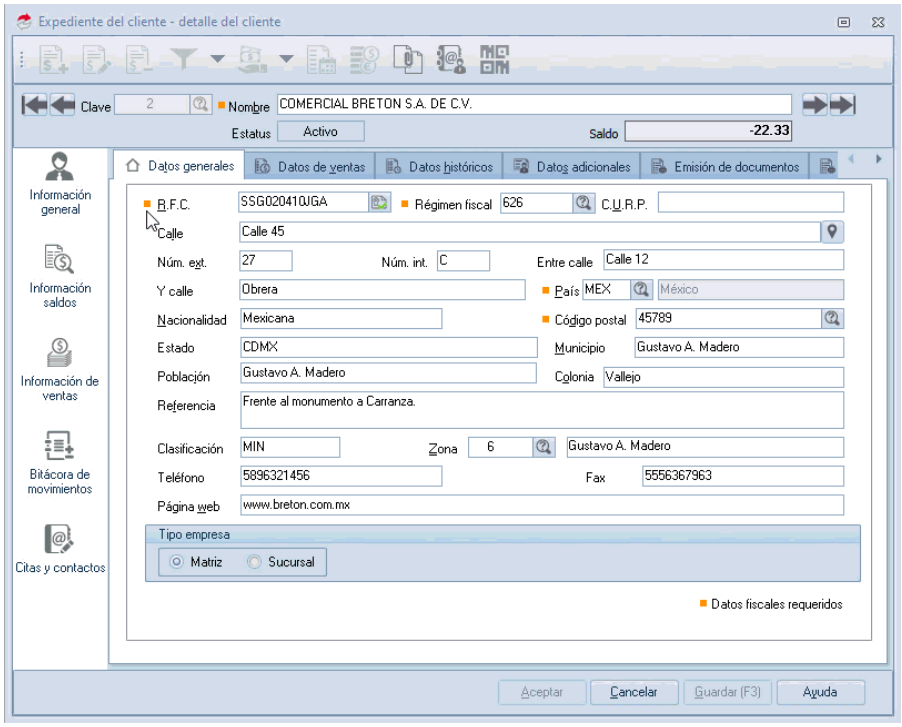
.

6. Ingresa los datos del cliente.

Accede a la ruta menú **Clientes**, selecciona **Clientes** y haz clic en **Agregar**.



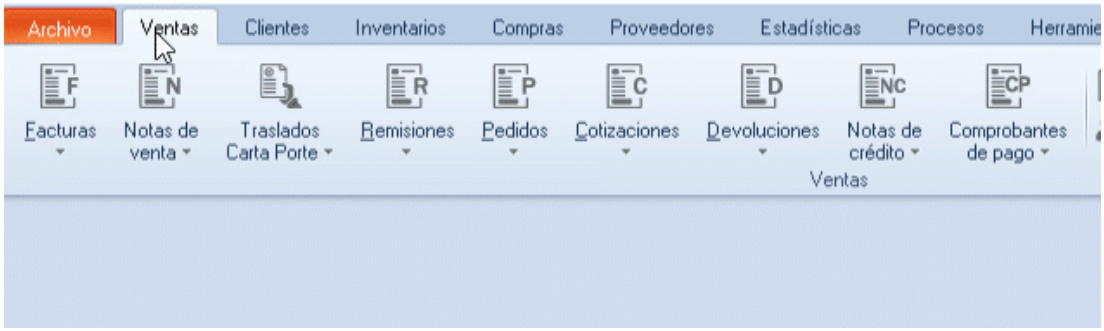
En **Datos generales**, captura la información del cliente y los datos obligatorios para emitir el CFDI, incluyendo razón social o nombre, RFC, régimen fiscal y código postal en los campos correspondientes.



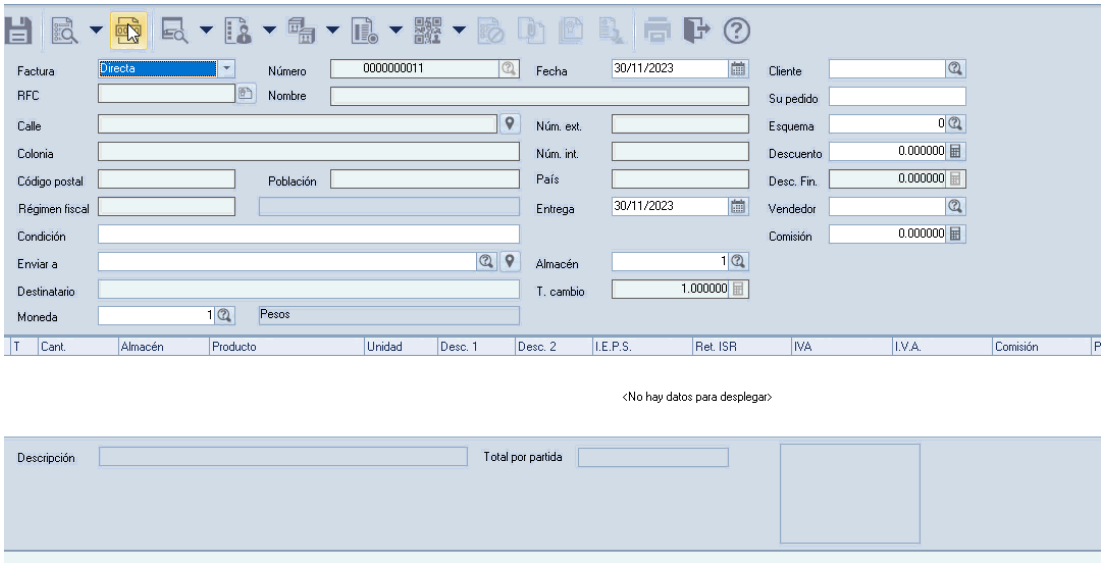
Nota: verifica los datos fiscales antes de emitir el comprobante para evitar errores en el timbrado.

7. Emite la factura.

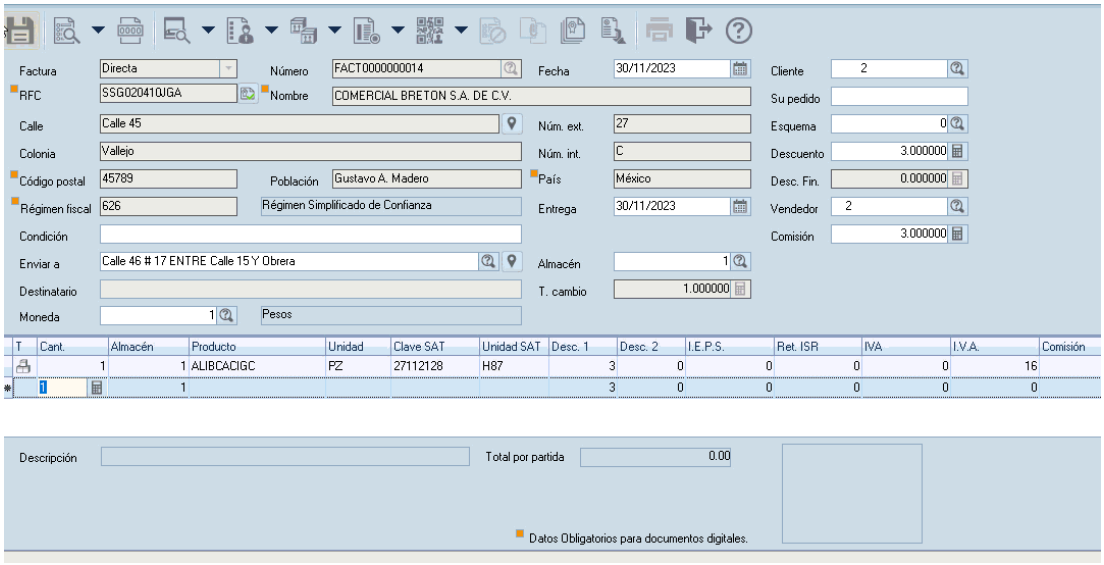
Ingresa al menú **Ventas**, selecciona **Facturas** y pulsa en el ícono **Agregar** .



Al dar de alta el documento, presiona la tecla **F9** o haz clic en el ícono **Selección del tipo de folio**  y selecciona la serie digital que previamente registraste.



Completa la información correspondiente, incluyendo fecha, clave del cliente, descuentos, datos de los productos y cualquier otro detalle requerido, tal como en una factura convencional.



Guarda el documento registrando los datos fiscales obligatorios, como uso de CFDI, forma de pago Servicio de Administración Tributaria (SAT) y método de pago, y revisa la vista preliminar del comprobante.



ASPEL DE MEXICO SA DE CV (SOPORTE TECNICO)

R.F.C.: AAA010101AAA

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CDA. DE CALIFORNIA No. 17, Col. SAN JERÓNIMO, CP: 41600, MAGDALENA CONTRERAS, CDMX, MÉXICO

Expedido en

Calle: CDA. DE CALIFORNIA No. 17, Col. SAN JERÓNIMO, CP: 41600, MAGDALENA CONTRERAS, CDMX, MÉXICO

Lugar de expedición 41600

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso
Serie: FACT
Folio: 2
Fecha: 2020-05-09T19:03:30
Forma de pago: (01)Efectivo
Método de pago y Cuenta:
(PUE)Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: (G01)Adquisición de mercancías

Facturado a: RFC:SSG020410JGA - Comercial Breton S.A. de C.V. (2)
Calle: Calle 45 No. 27 Int: C entre Calle 12 y Obrera, Col. Vallejo, CP: 45789, Gustavo A. Madero, Gustavo A. Madero, CDMX, Teléfono:5896321456

Enviar a: Calle: Calle 46 No. 17 entre Calle 15 y Obrera, Col. Vallejo, CP: 45789, Gustavo

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
10	pz	ABRAFLEXFIN.	ESPONJA SOFTBACK FINO GRANO DE 320 A	3.00	57.330000	573.30

Subtotal	573.30
Descuento	17.20
I.E.P.S.	0.00
Ret. ISR	0.00
Ret. IVA	0.00
I.V.A.	88.98
Total	645.08

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Folio fiscal: 52F04C1D-7186-EF45-A0F5-468D1BF8A142
Fecha y hora de certificación: 2020-05-09T19:01:08

Te recomendamos conocer los casos en los que requiere validar los datos fiscales.

¡Excelente! De esta manera es posible generar el CFDI versión 4.0.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com