Crear factura digital con complemento de Comercio Exterior

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

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

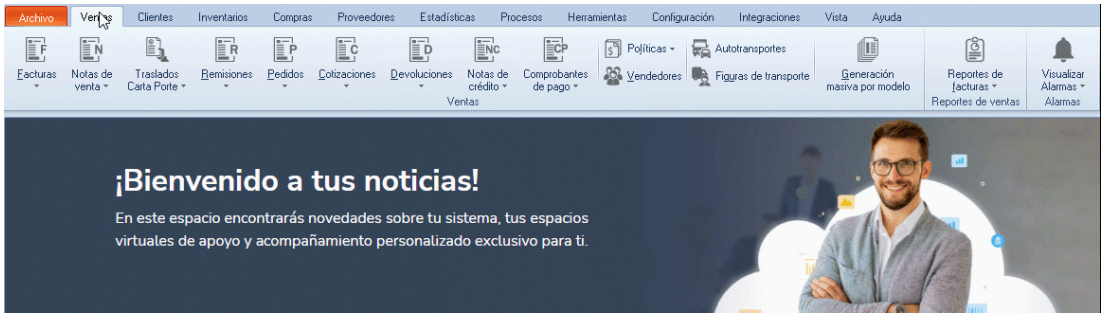
ID del tutorial: SATA-SAE-118674

Crear factura digital con Complemento de Comercio Exterior (CCE) te permitirá emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para operaciones de exportación, cumpliendo con los requisitos necesarios para el envío de mercancías al extranjero. Conocer este proceso te ayudará a generar tus facturas de forma correcta, facilitar la identificación de la información requerida y mantener un mejor control de tus operaciones de comercio exterior.

1. Registra los datos del encabezado y de la partida.

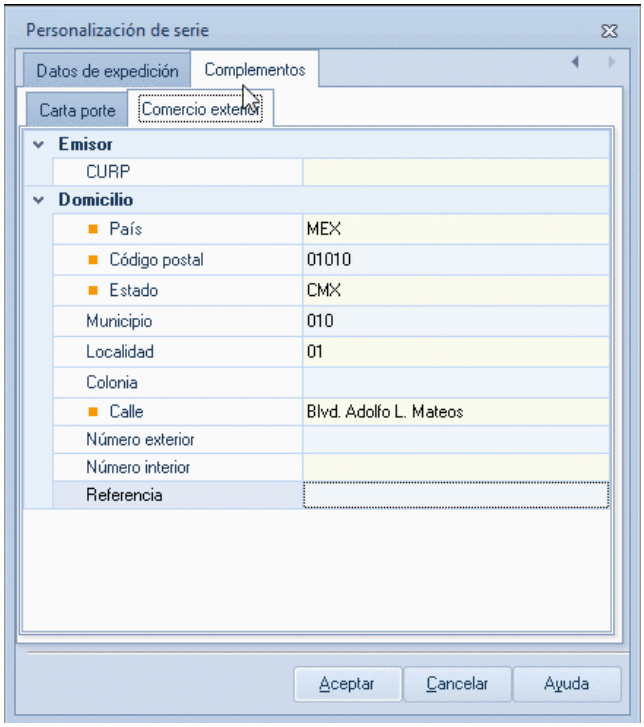
- Ingresa desde la siguiente ruta: **menú Ventas**, da clic en el ícono **Facturas** 

y pulsa en **Alta de facturas**.

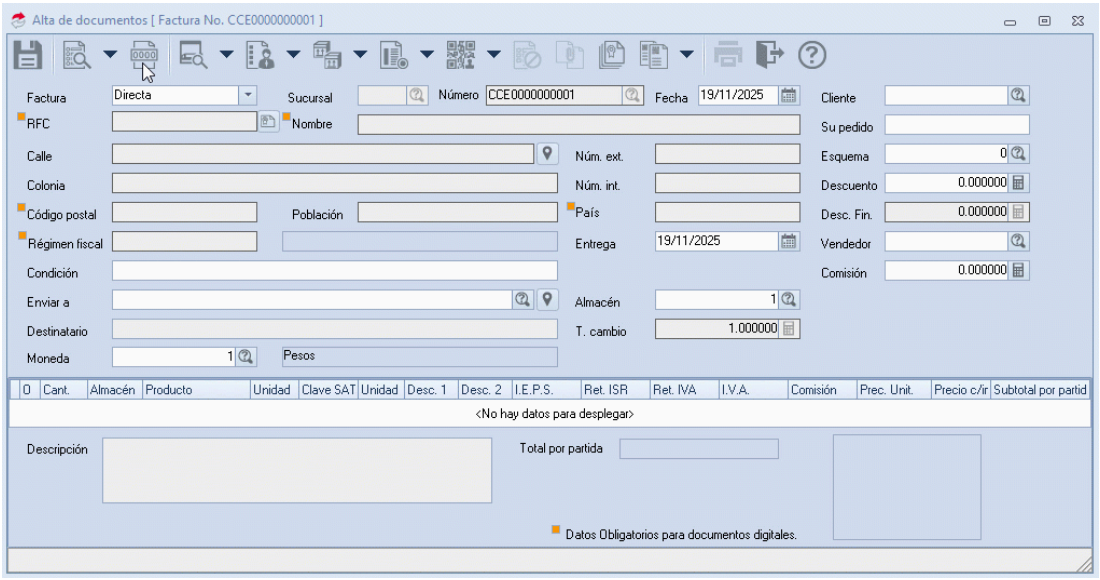


- Se despliega el **alta de documentos**, donde capturas en el encabezado la información que se solicita en cada uno de los campos, conforme a tus necesidades.

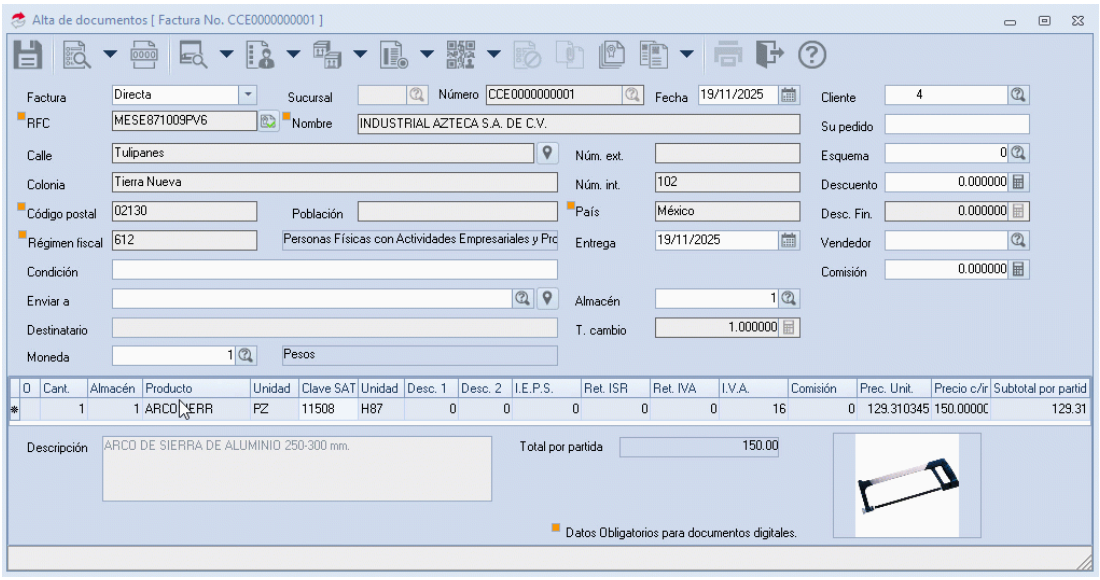
Nota: la serie que selecciones debe corresponder a una digital personalizada, para que de forma posterior en el alta de la factura, al seleccionarla, se muestren los datos del emisor de forma automática.



- Selecciona el tipo de serie para el documento e indica el cliente.

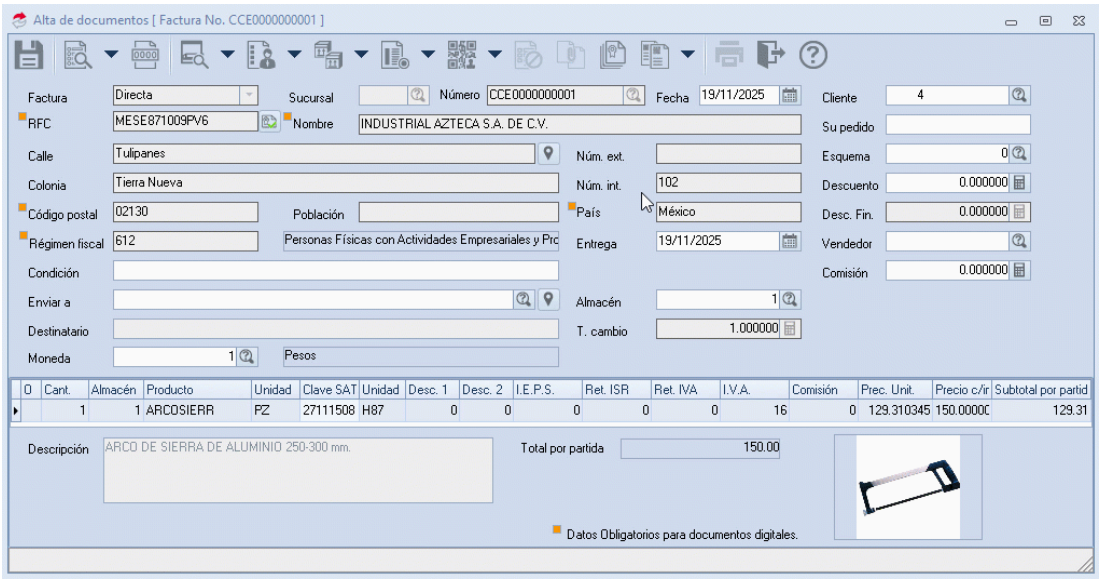


- Considera que existen datos obligatorios solicitados por la autoridad fiscal para la emisión del comprobante; estos los identificas, ya que se encuentran marcados con un **cuadro naranja** ■.
- En la partida, indica los datos del producto que corresponda.

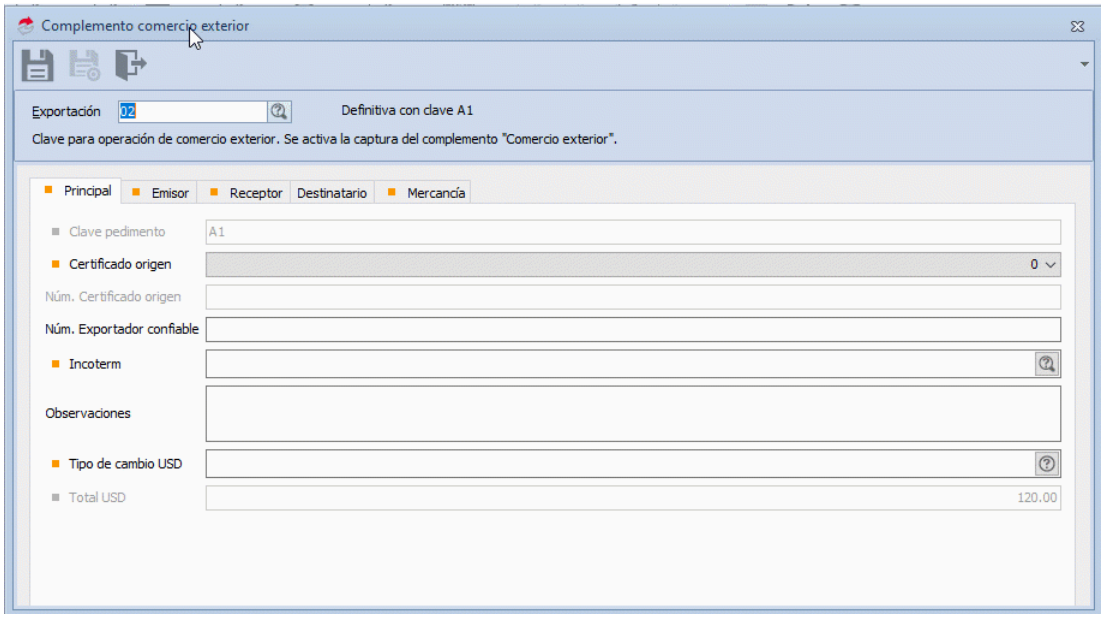


2. Agrega la información del complemento a la factura.

- En la barra de herramientas, oprime en el ícono **Complementos**  y elige la opción **Comercio exterior**.



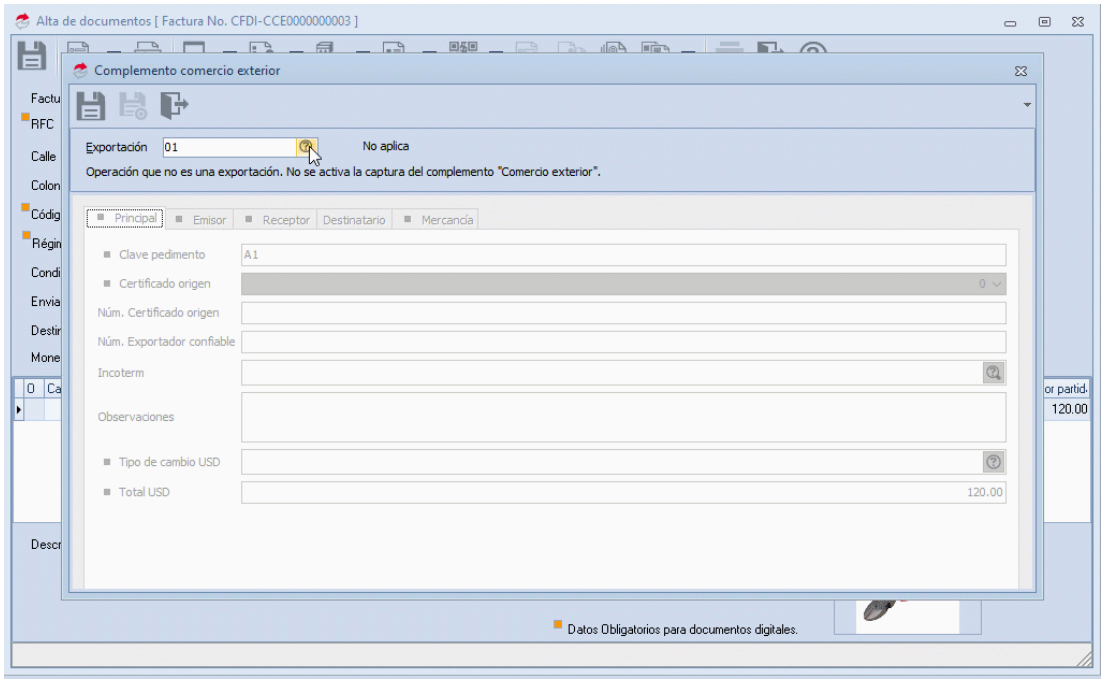
- Se despliega la ventana para capturar los datos del complemento de Comercio Exterior, en cada sección:



- A continuación, te indicamos sus características más importantes a considerar:

Pestaña Principal.

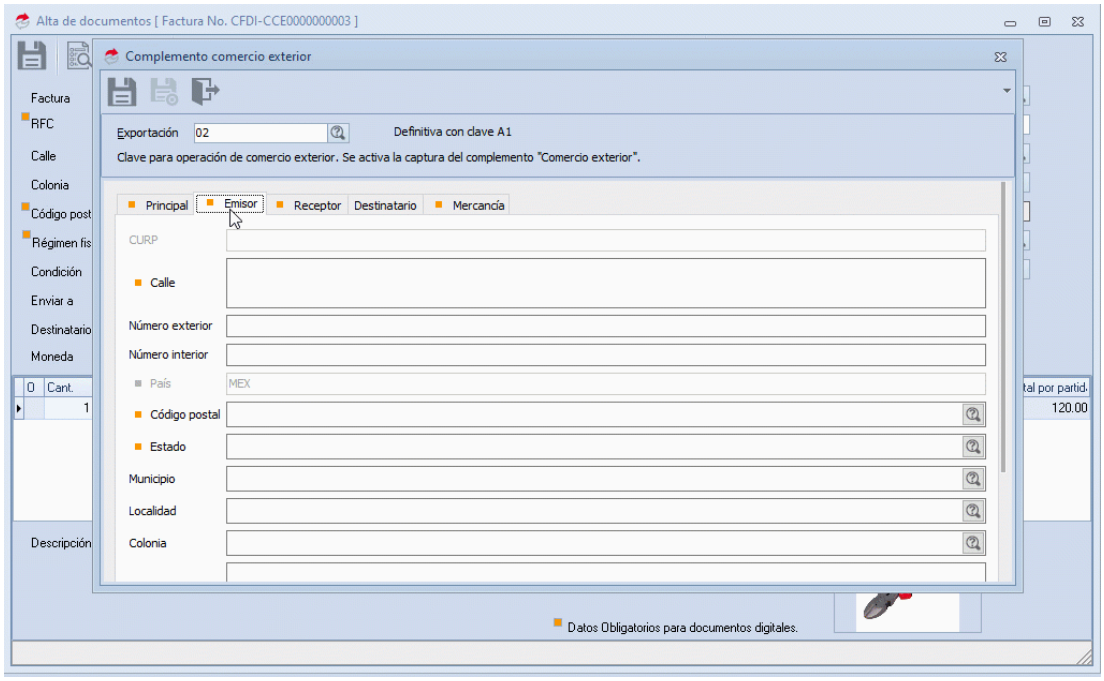
- Captura la información prioritaria del complemento.



- **Exportación:** solo se habilita al seleccionar las **claves 02 y 04.**
- **Num. Certificado origen:** se activa al indicar 1.
- **Tipo de cambio Dólar Estadounidense (USD):** con solo presionar sobre el ícono de **Ayuda** , obtén en automático el tipo de cambio del día anterior, conforme al Diario Oficial de la Federación (DOF).
- **Total USD:** no es editable, ya que su valor se calcula en automático. Representa la suma del valor de dólares de las mercancías.

Pestaña Emisor.

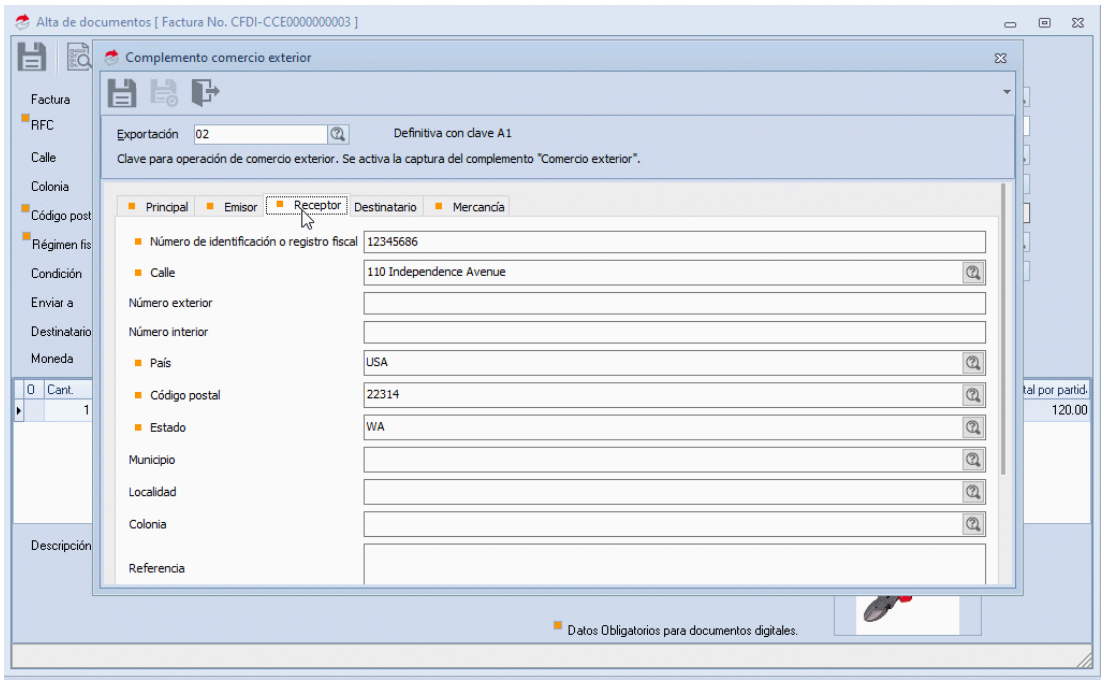
- Define los datos de la persona que emite el comprobante, ya sea moral o física.



- **La Clave Única de Registro de Población (CURP):** se activa si la empresa es una **persona física**.
- **País:** el sistema muestra de forma predeterminada la opción **MEX**; sin permitir su edición.

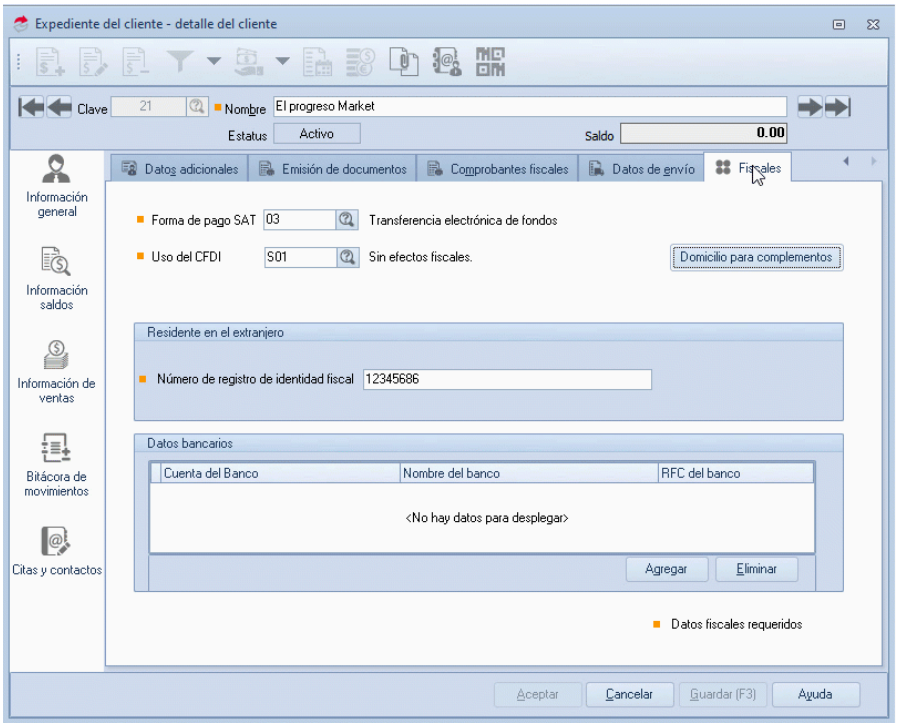
Pestaña Receptor.

- Establece el o los domicilios de la persona a quien le emites el comprobante.



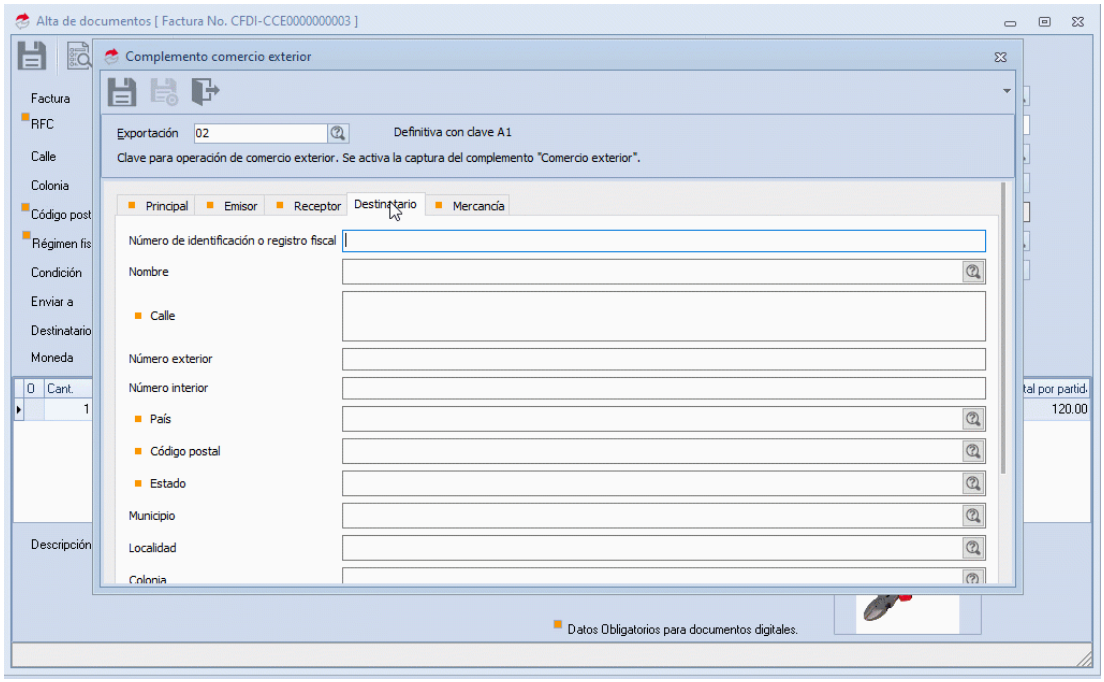
- De forma previa, desde el **expediente del cliente**, en la sección **Fiscales**, botón **Domicilio para complementos** 

, indica las ubicaciones para este complemento; con ello será más rápida la captura.



Pestaña Destinatario.

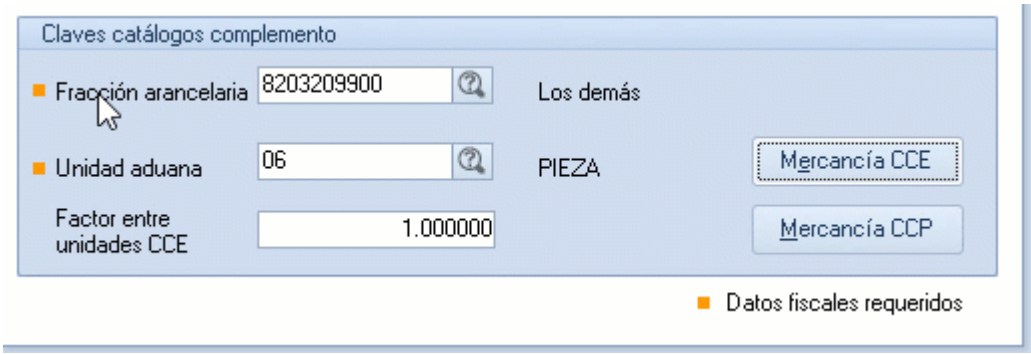
- Indica los datos de la persona a quien se le entregará la mercancía.



- Si el destinatario es diferente al receptor, captura los datos necesarios o selecciona el registro ya existente del domicilio, para complementos del cliente.

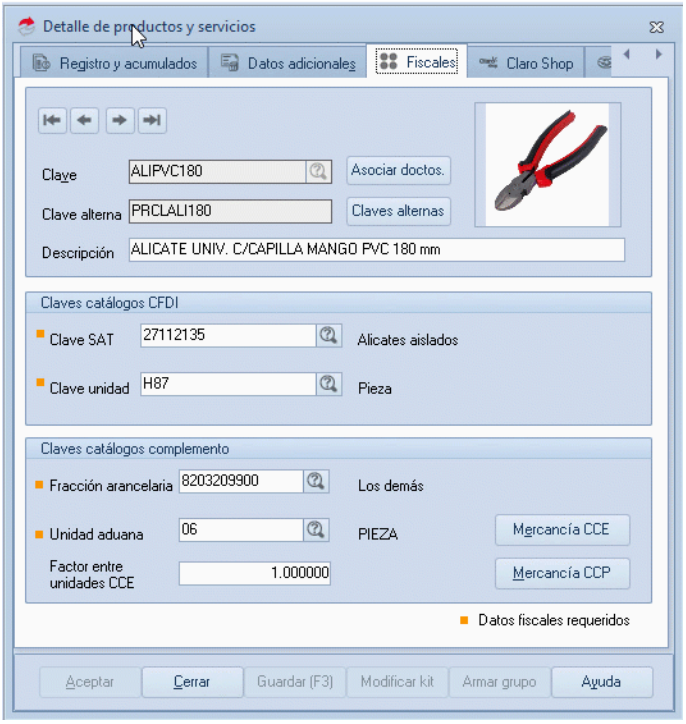
Pestaña Mercancía.

- Indica los datos de los artículos que se exportan.
- De forma previa, en el **Detalle de productos y servicios**, en la sección **Fiscales**, indica los datos de:

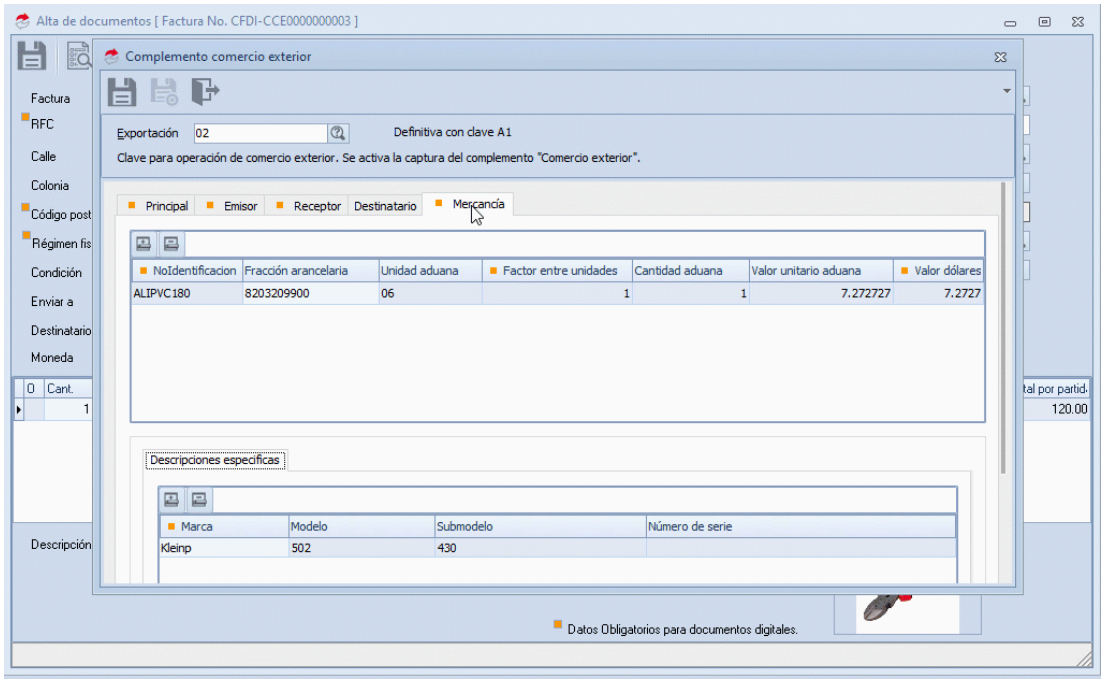


- **Factor entre unidades CCE:** captura la equivalencia o factor entre dos unidades de medida. Clave unidad vs. Unidad aduana.
- **Mercancía CCE:** registra los datos de marca, modelo y submodelo de la mercancía.
- Y al pulsar en el botón **Mercancía CCE** 

, registra la marca, modelo y submodelo; con ello será más rápida la captura.

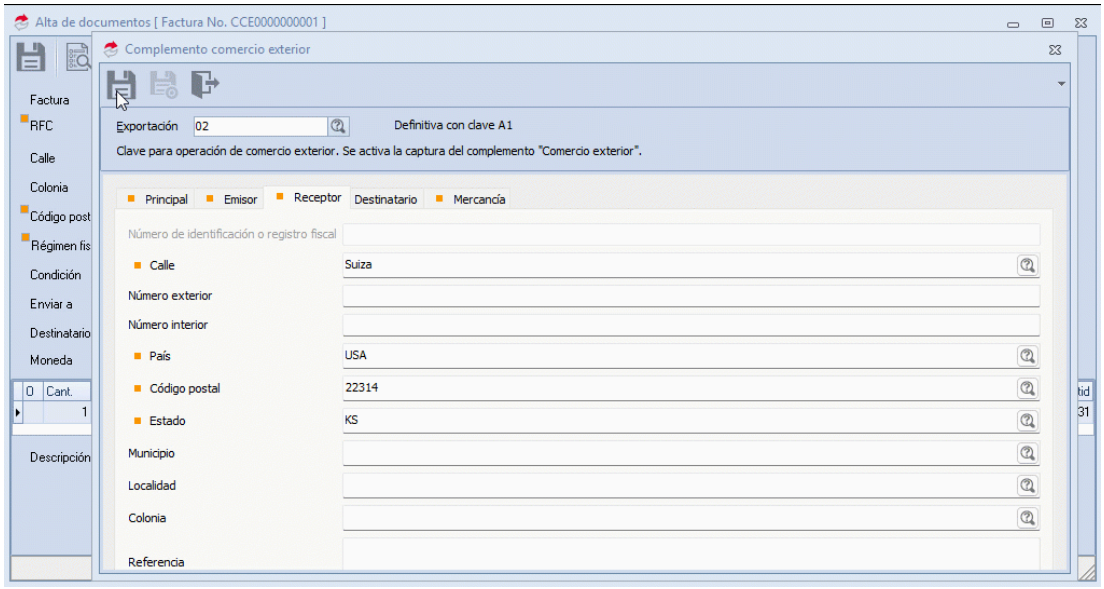


- Ahora observa los **productos** capturados en las partidas del documento, sin posibilidad de agregar o eliminar más registros.



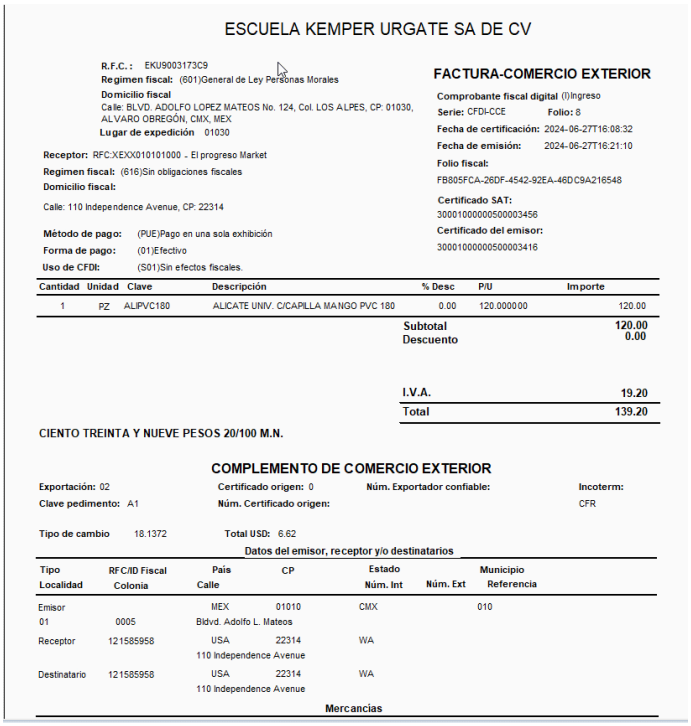
- Se **precarga** la información del catálogo de productos, como:
  - Fracción arancelaria.
  - Unidad aduana.
  - Factor entre unidades.
  - SAE recalcula el **factor entre unidades** si modificas la **cantidad aduana** y viceversa.

- Una vez que finalices, pulsa en el botón **Guardar** . Revisa los totales; indica los datos necesarios en las ventanas que se despliegan.



3. Emite el comprobante y obtén la representación impresa.

- Observa en un mismo formato la información del CFDI y del complemento.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

R.F.C.: EKU9003173C9
Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal
Calle: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ALPES, CP: 01030, ALVARO OBREGÓN, CMX, MEX
Lugar de expedición 01030

Receptor: RFC:XEXX010101000 - El progreso Market
Regimen fiscal: (616)Sin obligaciones fiscales
Domicilio fiscal:
Calle: 110 Independence Avenue, CP: 22314

Método de pago: (PUE)Pago en una sola exhibición
Forma de pago: (01)Efectivo
Uso de CFDI: (S01)Sin efectos fiscales.

FACTURA-COMERCIO EXTERIOR

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso
Serie: CFDI-CCE Folio: 8
Fecha de certificación: 2024-06-27T16:08:32
Fecha de emisión: 2024-06-27T16:21:10
Folio fiscal:
FB805FCA-26DF-4542-92EA-46DC9A216548
Certificado SAT:
30001000000500003456
Certificado del emisor:
30001000000500003416

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	PZ	ALIPVC180	ALICATE UNIV. C/CAPILLA MANGO PVC 180	0.00	120.000000	120.00

Subtotal 120.00
Descuento 0.00

I.V.A. 19.20
Total 139.20

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

COMPLEMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

Exportación: 02 Certificado origen: 0 Núm. Exportador confiable: Incoterm:
Clave pedimento: A1 Núm. Certificado origen: CFR

Tipo de cambio 18.1372 Total USD: 6.62

Datos del emisor, receptor y/o destinatarios

Tipo	RFC/ID Fiscal	País	CP	Estado	Municipio
Localidad	Colonia	Calle		Núm. Int	Núm. Ext	Referencia
Emisor		MEX	01010	CMX	010
01	0005	Bldvd. Adolfo L. Mateos			
Receptor	121585958	USA	22314	WA	
		110 Independence Avenue			
Destinatario	121585958	USA	22314	WA	
		110 Independence Avenue			

Mercancias

¡Y listo! Sigue estos pasos para crear tu factura con complemento de comercio exterior.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com