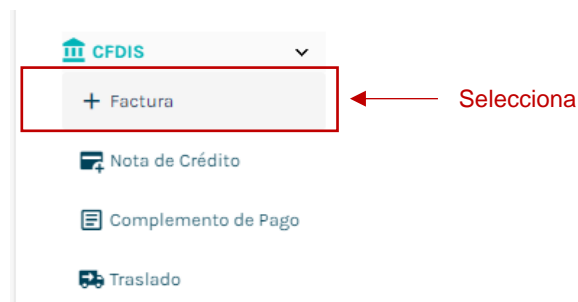


Factura Global en CONTPAQi Vende

Actualizado en Versión 3.2.1

Vende te ayuda a cumplir con tu obligación de emitir facturas globales. Este manual te guiará a través de los pasos necesarios para crear tu factura de manera sencilla. Sigue estos simples pasos y emite tus facturas sin complicaciones.

1. Ingresa al sistema y empresa
2. Selecciona el menú CFDIS/facturas



3. Dar clic en nueva factura



4. Elige al cliente PUBLICO EN GENERAL capturando la información ya sea el RFC, nombre o razón social.

Selecciona al cliente llenado uno de los siguientes campos →



Datos de Receptor ?

Serie: A x v

Folio: 1

Fecha documento:* 01/07/2024 08:38 🗓

Estado de la factura No timbrado

RFC* XAXX010101000

Nombre o razón social* PUBLICO EN GENERAL

Nombre del cliente* PUBLICO EN GENERAL

Email del cliente integra_consortio@gmail.com.mx 📧

5. Ve a la pestaña detalles de la factura



Conceptos Detalles de factura CFDI Relacionados

Crear CFDI Global

↑
Da clic en esta opción para poder capturar tu factura global



6. Al seleccionar la opción anterior se habilitará el botón de carga masiva como aprecia en la imagen.

Método de pago* PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de pago* 01 - Efectivo	Uso CFDI* 501 - Sin efectos fiscales.
Moneda* MXN - Peso Mexicano	Tipo de comprobante: I - Ingreso	
Régimen fiscal emisor* 601 - General de Ley Personas Morales		
Periodicidad*	Meses*	Año*
Carga masiva		

Da clic sobre el botón para poder agregar las partidas a tu factura global

7. Se abrirá la siguiente ventana da clic en descargar ejemplo

Carga masiva de conceptos



Subir archivo

Descargar ejemplo

← Clic para descargar

Cancelar Cargar conceptos



8. Se descargará el siguiente archivo en el que deberás capturar la información de las remisiones que se consideraran en la factura global, puedes guiarte de los ejemplos adjuntados en el Excel descargado.



← Se descargará el siguiente archivo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	No. Línea*	No. de venta	Valor unitari	Descuento	Impuesto*	Factor*	Valor impue	Cantidad fisc	Causa IVA(IEPS)	
2	1	V88	1000	0 IVA	Tasa	0.16				
3	1	V88	1000	0 IEPS	Cuota	0.4		1 Si		
4	2	V90	120	0 IVA	Exento					
5	3	V91	560	20 IVA	Tasa	0.16				
6	3	V91	560	20 IEPS	Tasa	0.53			Si	
7										
8										

9. Una vez finalizada la captura de tu información da clic en guardar.

10. Regresa al sistema de Vende y en la ventana del paso 7 da clic en subir archivo y selecciona el Excel que contenga la información de las remisiones y te aparecerá el check en la ventana.



11. Después de clic en cargar conceptos y se abrirá una ventana con el estatus de la carga masiva

No. Línea	No. de venta/SKU	Valor unitario	Descuento	Impuesto	Factor	Valor impuesto	Cantidad fiscal (IESP Cuota)	Causa IVA (IEPS)	Respuesta	Estatus
1	V88	1000.00		IVA	Tasa	0.160000			Concepto creado correctamente	✓
1	V88	1000.00		IEPS	Cuota	0.400000	1.000000	Si	Concepto creado correctamente	✓
2	V90	120.00		IVA	Exento				Concepto creado correctamente	✓
3	V91	560.00	20.00	IVA	Tasa	0.160000			Concepto creado correctamente	✓
3	V91	560.00	20.00	IEPS	Tasa	0.530000		Si	Concepto creado correctamente	✓

[Cerrar](#) [Descargar resultados](#)

12. Si algún dato de los capturados en el Excel esta mal en la ventana del paso 11 te indicara con una X.

13. Al finalizar da clic en **cerrar**.

[Cerrar](#) [Descargar resultados](#)

14. Con eso te deberá aparecer la información de los tickets agregados como movimientos de tu factura global.

SKU	Descripción	Clave de producto o servicio	Clave de unidad	Cantidad	Valor unitario	Descuento	Importe	Impuestos	Adicionales
V88	Venta	01010101	ACT - Actividad	1	1000.00		1000.00	160.46	
V90	Venta	01010101	ACT - Actividad	1	120.00		120.00	0.00	
V91	Venta	01010101	ACT - Actividad	1	560.00	20.00	560.00	418.39	

Mostrando 3 de 3 registros

↑
Información cargada desde el Excel



15. Agrega la información de la factura global, periodicidad, mes y año.

Periodicidad*	Meses*	Año*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

16. Ya estas listo para timbrar tu factura global

El proceso es muy sencillo se le recomienda no modificar los encabezados del Excel ni agregar caracteres extraños esto con el fin de no presentar detalles al momento de cargar el Excel al sistema de Vende, si tienes dudas de otros procesos de los sistemas CONTPAQi te invito a seguir navegando en nuestra página web.

Sí tienes dudas o quieres ayuda con el proceso, contacta a nuestros Asesores Certificados -
[CONTÁCTAR VÍA WHATS APP](#) -

¡Renueva, Compra o Actualiza tu licencia CONTPAQi con los EXPERTOS!

