



SUSTITUCION DE FACTURAS

Antecedentes:

La sustitución de CFDI aplicara, cuando se necesite reponer un documento previo el cual tiene algún dato erróneo como código de producto, cantidad, descuento, a excepción del RFC del RECEPTOR.

MACROPRO

Condiciones:

El CFDI por sustituir debe estar cancelado

La sustitución debe ser para el mismo RFC/RECEPTOR o código de cliente Macro.

Operaciones→Ventas→Facturación se tiene FACTURA la cual debe sustituirse.

Cantidad	Articulo	Descripcion	Precio	Importe
0	03-002	(SAC) SACO DE CAL AZTECA	235.000	2,350.00
Descto.: 0.00 [1: 1]				Imp: 2 Subtotal: 2,350.00
Cargo 1: 0.00				1 I.e.p.s.: 0.00
Cargo 2: 0.00				1 I.v.a.: 376.00
				Total: 2,726.00

< APLICADA > F3 Cancelar, F10 Terminar



La factura esta timbrada y contienen su timbre fiscal

Arisoft Administración Recursos e Inteligencia en Software, S.C.
 Zaragoza 444 Nte. Int 411 Col. Centro
 Los Mochis, Sin. CP 81200
 RFC: AAR081010BMO
 Tel. 01(668)815 6490 / 815 6491
www.arisoft.com.mx



TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESO
 FACTURA
 SERIE Y FOLIO
FE0197
 FECHA Y HORA DE EMISION
 28/AGO/18 18:53:38
 FOLIO FISCAL
 BECSAC8D-FD07-4CF5-BBD9-CDA175B5AC1E

DATOS DEL CLIENTE :
 Nombre :COMERCIAL DE MATERIALES, SA DE CV
 R.F.C. :XAXX010101000

Uso CFDI:D05 Intereses reales efectivamente pagados por cre

CLAVE PROD/SERV.	CODIGO	CANTIDAD	CLAVE DE UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE
30111600	03-002	10	H87 PIEZA	SACO DE CAL AZTECA	235.00	002-IVA	2,350.00

LUGAR DE EXPEDICION CP 81200 EN LOS MOCHIS, SINALOA.

Primero debemos cancelar esta factura, para poder sustituirla.

|PROHIBIDA SU VENTA-SISTEMA DE EVALUACION

Macro Pro v3.30 Ventas,Facturacion 750 Mrc 29/Ago/18 17:33 0001,

FACTURA		ELECTRONICA	
Folio:	FE0197	29/AGO/2018	Ord compra
Refer:		Vended.:	
Clie :		Almacen:	1
[Asiento:	
		0.00	Caja:
]

Cantidad	Articulo	Descripcion	Precio	Importe
<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: x-small;">Macro Pro v3.30 Thin Client</p> <p style="text-align: center;"> El documento esta cancelado </p> <p style="text-align: right; font-size: x-small;">Aceptar</p> </div>				



Ahora procedemos a realizar la sustitución del CFDI cancelado previamente.

Operaciones→Ventas→Facturación, al seleccionar el cliente, deberá presionar la tecla [F5], para seleccionar la factura a sustituir.

PROHIBIDA SU VENTA-SISTEMA DE EVALUACION

Macro Pro v3.30 Ventas,Facturacion 750 Mar 28/Ago/18 19:05 0001,

FACTURA ELECTRONICA

Folio: FE0198 28/AGO/2018 Ord compra Vended.: 001 JUAREZ DIAZ ER
Refer: Almacen: 1
Clie : 0002 Asiento: \$VENTA Caja:
[COMERCIAL DE MATERIALES, SA DE CV 0.00]

Cantidad	Articulo	Descripcion	Precio	Importe
----------	----------	-------------	--------	---------

Sustitucion

Sustitucion:

PROHIBIDA SU VENTA-SISTEMA DE EVALUACION

Macro Pro v3.30 Ventas,Facturacion 750 Mar 28/Ago/18 19:05 0001,

FACTURA ELECTRONICA

Folio: FE0198 28/AGO/2018 Ord compra Vended.: 001 JUAREZ DIAZ ER
Refer: Almacen: 1
Clie : 0002 Asiento: \$VENTA Caja:
[COMERCIAL DE MATERIALES, SA DE CV 0.00]

Cantidad	Articulo	Descripcion	Precio	Importe
----------	----------	-------------	--------	---------

Sustitucion

Sustitucion:

Sustitucion Facturas

Cliente

Fecha

Aceptar Cancelar

Descto.: 0.00 mp: 1 Subtotal : 0.00
Cargo 1: 0.00 1 I.e.p.s.: 0.00

La búsqueda nos muestra los CFDIs cancelados del cliente los cuales podremos sustituir según sea el caso.

PROHIBIDA SU VENTA-SISTEMA DE EVALUACION

Macro Pro v3.30 Ventas,Facturacion 750 Mar 28/Ago/18 19:05 0001,

FACTURA ELECTRONICA

Folio: FE0198 28/AGO/2018 Ord compra Vended.: 001 JUAREZ DIAZ ER
Refer: Almacen: 1
Clie : 0002 Asiento: \$VENTA Caja:
[COMERCIAL DE MATERIALES, SA DE CV 0.00]

Cantida	Folio	Tipo	Fecha	Cliente	Importe
	C FE0197	ELECTRONICA	28/08/18	COMERCIAL DE MATERIAL	2,726.00

Descto.: 0.00
Cargo 1: 0.00
Cargo 2: 0.00

✓



Se realiza el proceso de captura de facturación normal hasta obtener la representación impresa del comprobante.

PROHIBIDA SU VENTA-SISTEMA DE EVALUACION				
Macro Pro v3.30 Ventas Facturacion		750	Mar 28/Ago/18 19:05 0001,	
FACTURA		ELECTRONICA		
Folio: FE0198	28/AGO/2018	Ord compra	Vended.: 001	JUAREZ DIAZ ER
Refer:			Almacen: 1	
Clie : 0002			Asiento: \$VENTA	Caja:
[COMERCIAL DE MATERIALES, SA DE CV			0.00]
Cantidad	Articulo	Descripcion	Precio	Importe
10.000	03-002	(SAC) SACO DE CAL AZTECA	235.000	2,350.00
Descto.: 0 [:] Imp: 2 Subtotal : 2,350.00				
Cargo 1: 0.00 1 I.e.p.s. : 0.00				
Cargo 2: 0.00 1 I.v.a. : 376.00				
Anticipo: Total : 2,726.00				

Para la representación debemos agregar los datos de Tipo Relación y UUID Relacionado, para que el documento lo lleve impreso.

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. Moneda : MXN PESO MEXICANO Forma de Pago : 99 POR DEFINIR Metodo de Pago: PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO Tipo de Relacion: 04 Sustitucion de los CFDI previos UUID Relacionado: BECSAC8D-FD07-4CF5-BED9-CD175B5AC1E	<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>2,350.00</td> </tr> <tr> <td>IVA 16%</td> <td>376.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2,726.00</td> </tr> </table>	SUBTOTAL	2,350.00	IVA 16%	376.00	TOTAL	2,726.00
SUBTOTAL	2,350.00						
IVA 16%	376.00						
TOTAL	2,726.00						



Sello Digital del Emisor :
 STQ0581mJCT11e24R8P8R9S01Ach-T6A1LTf44U/GBXZDYM090a1TJ0DgJNv2MjITFGeN-Qd0jNtUVKq4PGLLaTeERaKZJMDf
 F9k+vUFKlycBLjYVY1y9N2+uk+PvY0qW2zEMEDBQ161cQKdSRs61PIA7/84YQjgu+Xivf4S55rNULbfF02SXQbhdD23okSAGUJ
 4STR0hdStLCTA/S0b2PKoFUKwt4gtE4v61TCgXW841yuacS1BV1atUur+n6Ykdj6Uos0koMx89q7v3tJKfBLY8/XJTK5HmWspz+U
 3QqG3AXHDO/WKXFXu/Kw4v0Tbhk2reUAIm05qG1A==

Sello Digital SAT :
 HUCe6cJKF4mMfwZ4MBUfufaG/Q6UAMm1y3j9PnexN9M8Jqtgl08xmCMB1W8YCUx1mzSIFM4pRCA09v3udq3keU1QnxPbrjMbg7
 7idCl0LMBF2I2uq2zbVURn4+2d+191LOFu+FKI3FUOTPgqDF0V00Du/3B3wpDMWG/JaprfKEV54HzF18AF2kotHm/p428rJZRO4
 CBdUag88LQHz8WkzJFUXZ/sr0M8hchq4kmlk1jtFotF430CC4eU3gKLBZA9vDHDqK13XTgnjRHzMA1/0ks26dH4dTSmctY19QH
 W0uacVcm9Lcbl1cm/wgh3JuxeyXz87H4H8vF3yq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :
 [| 1. | EFS97050C-EBE1-45FC-APEF-B09EM447BC38 | 2018-08-28T19:07:14 | FEL100622888 | STQ0581mJCT11e24R8P8R9S01Ach-T6A1LTf44U/GBXZDYM090a1TJ0DgJNv2MjITFGeN-Qd0jNtUVKq4PGLLaTeERaKZJMDfF9k+vUFKlycBLjYVY1y9N2+uk+PvY0qW2zEMEDBQ161cQKdSRs61PIA7/84YQjgu+Xivf4S55rNULbfF02SXQbhdD23okSAGUJ4STR0hdStLCTA/S0b2PKoFUKwt4gtE4v61TCgXW841yuacS1BV1atUur+n6Ykdj6Uos0koMx89q7v3tJKfBLY8/XJTK5HmWspz+U3QqG3AXHDO/WKXFXu/Kw4v0Tbhk2reUAIm05qG1A= | 20001000000300022323 |]

Grupo de Datos Documento.

GRUPOS	DATOS
Empresa	Orden mantenimiento
Documento	Monedero Canjeado
Cliente	Monedero Obtenido
Cliente Entrega	Saldo Monedero
Basicos	Adicional Cliente Adenda
Calculo	Adicional Documento Adenda
Caja	Importe ahorrado
Otros	Clasificacion Pago
Varios	Medio de Informacion
Mas cliente	Adicionales Clasificacion/Pago
Depart.	Nombre Banco
	Referencia varios
	Referencia varios pedidos
	Tipo Relacion CFDI
	UUID Relacionado



Arisoft Administración, Recursos e Inteligencia en Software SC
www.arisoft.com.mx

