

GNCYS FACTURA ELECTRONICA 2020

MANUAL USUARIO



Contenido

Introducción.....	4
Inicio de sesión.....	5
Pantalla de inicio	6
Datos fiscales.....	9
Cambiar logotipo	9
Modulo empresas.....	11
Ingresar nueva empresa	12
Módulo de clientes	15
Opción Exportar	17
Opción Preliminar.....	18
Módulo de productos.....	19
Crear nuevo producto	20
Módulo de comprobantes.....	22
La opción Filtro	23
Clic derecho	24
Opción Nuevo.....	25
Opción Imprimir Facturas.....	25
Facturar.....	26
Modificar Facturas.....	29
Aplicar descuentos.....	31
Aplicar retenciones.....	32
.....	33
Archivos generados	34
Cancelar facturas	36
Recibo Electrónico de Pagos	39
Módulo de Folios	43
Configurar los folios	44
Formatos.....	45
Cuentas por cobrar.....	47
Reportes.....	48

Estado de cuenta	48
Antigüedad de Saldos	51
Pronostico de cobranzas.....	53
Respaldos	54
Respaldar Información	54
Restaurar información.....	56
Almacén digital	58
Almacén digital.....	58
Sincronizar XML desde el servidor.....	59
Cargar XML.....	61
Seguridad	62
Usuarios.....	62
Bitácora de acceso.....	66
Catálogos	67
Estados	67
Método de pago	68
Unidades de medida	70
Monedas	72
Sucursales	75
Impuestos	77
Configuraciones	78
Retenciones	¡Error! Marcador no definido.
Opciones.....	81
Formatos disponibles	84
Factura electrónica (CFDI).....	85
Tipos de comprobantes.....	89
Ayuda.....	90

Introducción

El sistema **GNcys Factura Electrónica 2020** es un software que incluye todos los requisitos que el SAT solicita a los contribuyentes, al igual permite imprimir sus facturas llevando un adecuado control de las mismas, ya que emite reportes diversos, como facturas por mes, por cliente etc.

La Factura Electrónica incluye todos los campos que valida el SAT para la emisión de la misma, como son: Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Cadena Original SAT, Folio Fiscal, No. de serie de Certificación, Fecha y Hora, Lugar de expedición.

El sistema **GNcys Factura Electrónica 2020**, al emitir una factura Electrónica genera dos archivos automáticamente: archivo en PDF (Representación Impresa) y archivo XML (Factura Electrónica), ambos archivos son guardados automáticamente en la carpeta: **Mis Facturas Electrónicas** creada en el escritorio de Windows.

El presente manual de usuario de **GNcys Factura Electrónica 2020**, nos muestra detalladamente cómo empezar a utilizar nuestro software de facturación, al igual nos lleva de la mano para poder imprimir los reportes requeridos.

Inicio de sesión

Al ejecutar el programa se activa la ventana de inicio de sesión, en la cual se captura el nombre de usuario y su contraseña.

El sistema tiene por default los siguientes valores:

USUARIO: **ADMIN**

CONTRASEÑA: **Vale**

Estos datos son de importancia, ya que todos los movimientos que se realicen en el sistema, como altas, bajas y modificación de datos, facturación, etc. son registrados por el usuario que dio inicio a la sesión del sistema. El software lleva una bitácora de acceso al sistema indicando hora, fecha, equipos de cómputo y nombre del usuario que inició al sistema.

Tiene la opción de dar de alta a usuarios de manera ilimitada, restringiéndole el acceso en diferentes módulos.

Inicio de sesión

CFDI GNcys Factura Electrónica 2020

Nombre de usuario :
admin

Contraseña :

Recordar mi usuario
 Recordar mi contraseña

Aceptar Cerrar

Advertencia: Para el usuario que comparte el equipo de cómputo con otros usuarios al sistema, no es recomendable activar las opciones de recordatorio.

Si activa las opciones de Recordatorio de usuario y contraseña, no será necesario capturarlo cada vez que accedamos al sistema.

Pantalla de inicio

En esta pantalla se muestran los módulos que forman el sistema.



Inicio: Al dar clic en este icono nos lleva a la pantalla de inicio



Empresas: El sistema es multiempresa, y al dar clic en este icono nos lleva al catálogo de las empresas dadas de alta.



Cliente: Modulo para dar de alta, bajas y modificación de los datos fiscales del cliente, mostrando todas las facturas emitidas por cliente.



Productos y/o Servicios: Registro de los productos y servicios que la empresa maneja.



Comprobantes: Muestra, los comprobantes fiscales emitidos, mensuales o anuales; indicando el folio, monto y cliente de cada comprobante.

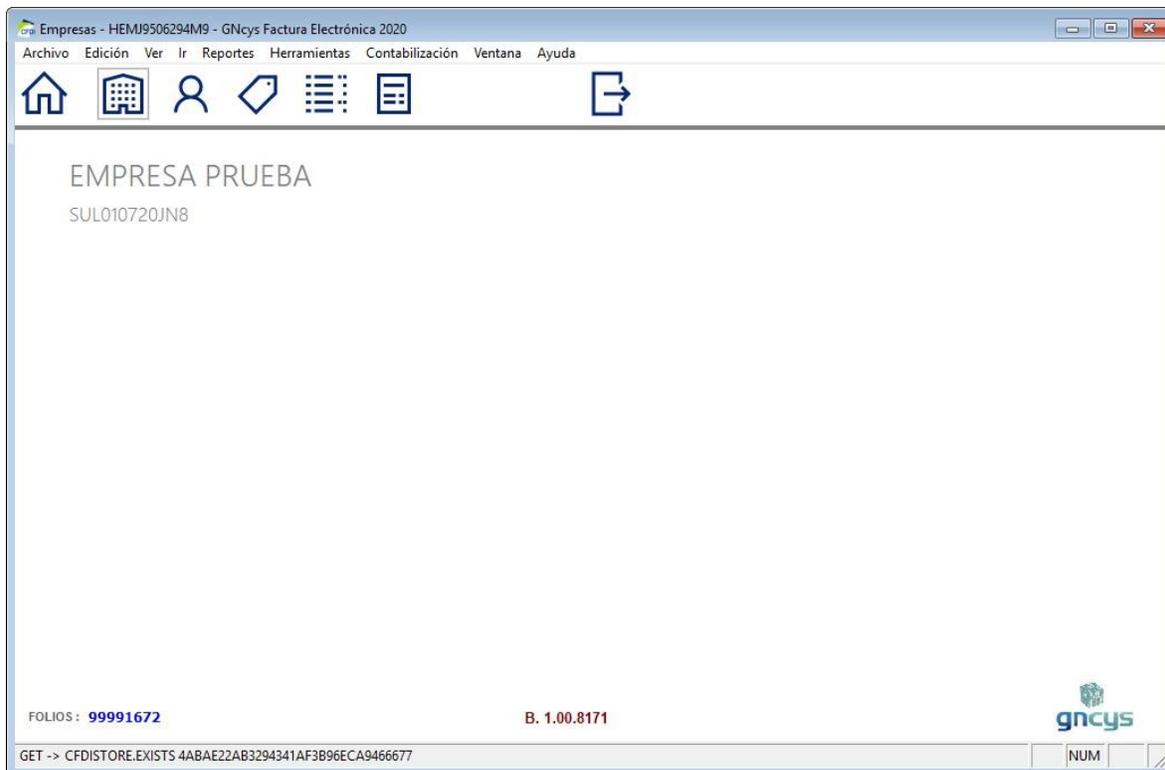


Nuevo Comprobante: En este módulo se selecciona que tipo de comprobante se va a emitir, facturas, recibos de honorarios, recibos de arrendamiento, notas de crédito, recibo electrónico de pagos, notas de crédito y recibos de donaciones.



Salir de sistema: Cierra el sistema

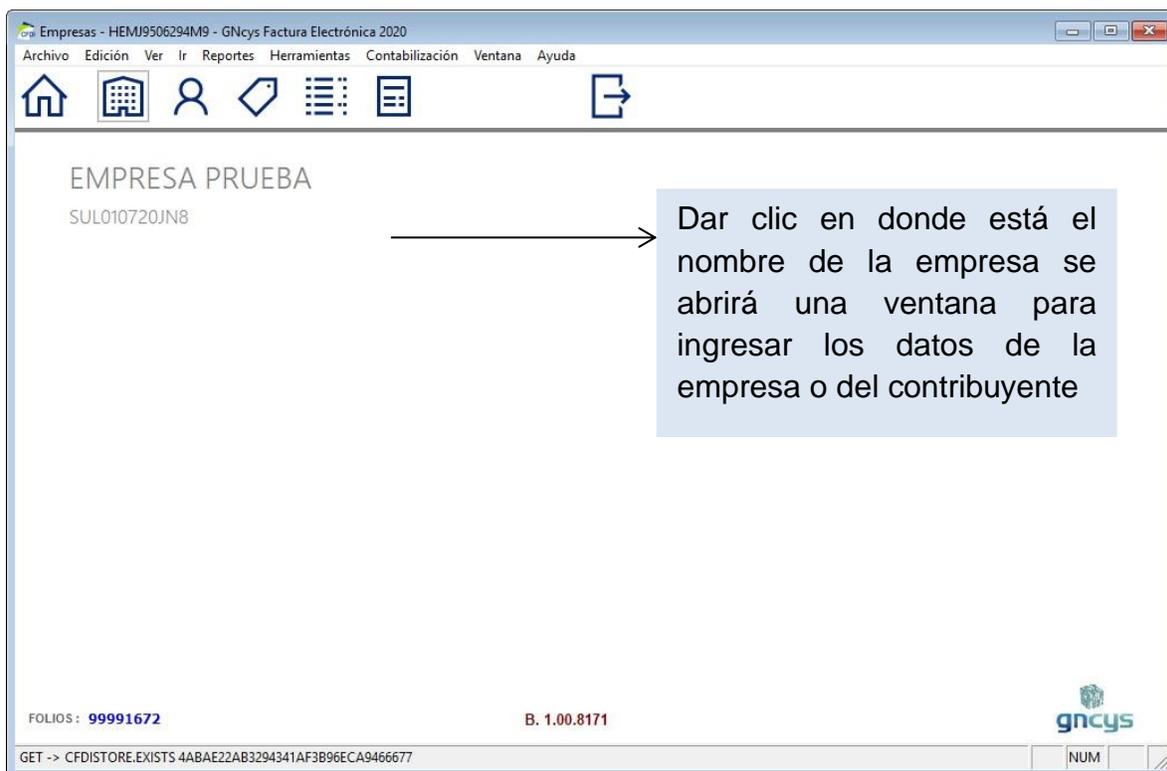
Mostramos la pantalla inicial del sistema, dando clic en la liga Empresa prueba se abrirá una ventana en el cual se capturan los datos fiscales de la empresa, muestra la fecha del servidor y el usuario que tiene abierta la sesión.



En la pantalla de inicio se muestran los datos:

- Nombre de la empresa
- RFC
- Folios disponibles
- Versión del software

Es importante capturar los datos fiscales de la empresa para poder generar una factura, los datos que se ingresan en este apartado son los que se visualizan en el PDF



Datos fiscales

En esta ventana se agregan todos los datos fiscales del contribuyente o empresa, los datos que tienen asteriscos son obligatorios ingresarlos y estos datos se visualizan en el formato de la factura.

The screenshot shows a window titled 'Empresa (2)' with tabs for 'Resume', 'Detalles', 'Fiscal', and 'Notas'. The 'Resume' tab is active, displaying the following data:

RFC:	* AAA010101AAA		
Nombre:	* EMPRESA DE PRUEBA SA DE CV		
CURP:			
Calle:	* ZAPOTAL I		
No. Exterior:	125	No. Interior:	
Colonia:	LA MANGA 2		
Localidad:	VILLAHERMOSA		
Referencia:			
Municipio:	* CENTRO		
Estado:	* TABASCO		
País:	* México	* C.P.:	86069
Telefono:	9932692919	Fax:	() -
E-Mail:	prueba@gmail.com		

At the bottom of the window are 'Guardar' and 'Cerrar' buttons. A green arrow icon is visible next to the company name field.

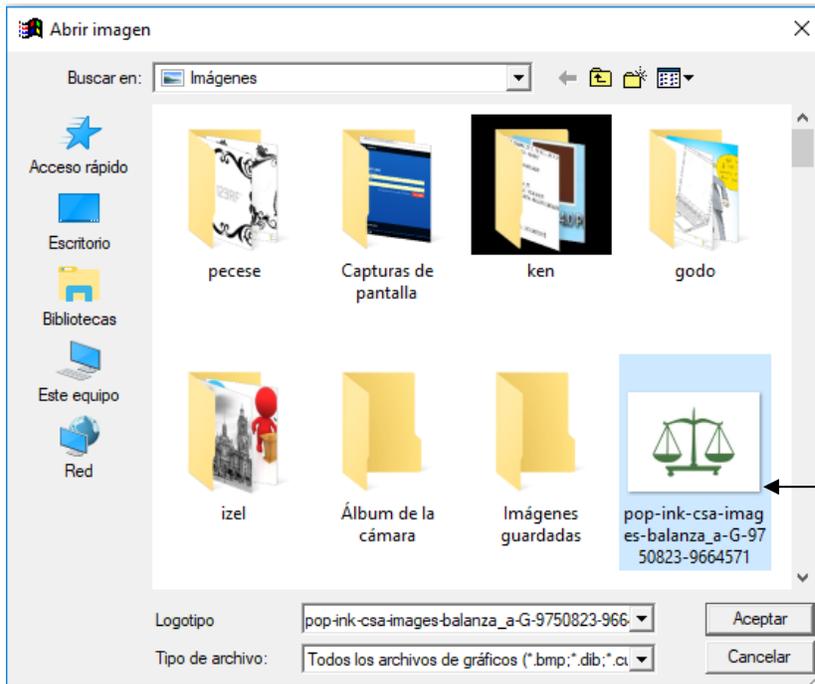
Cambiar logotipo

The screenshot shows a window titled 'Empresa (1)' with tabs for 'Resume', 'Detalles', and 'Notas'. The 'Resume' tab is active, displaying the following data:

RFC:	* AAA010101AAA		
Nombre:	* TELEFONOS CELULARES IZEL S.A DE C.V		
Calle:	* Zapotal		
No. Exterior:	S/N	No. Interior:	
Colonia:	La Manga II		
Localidad:	Villahermosa		
Referencia:			
Municipio:	* Centro		
Estado:	* Tabasco		
País:	* México	* C.P.:	86125
Telefono:	(993) 2692919	Fax:	() -
E-Mail:	telefonos.izel@gmail.com		

At the bottom of the window are 'Guardar' and 'Cerrar' buttons. A blue call icon is used as the logo, and a green arrow icon is visible next to it.

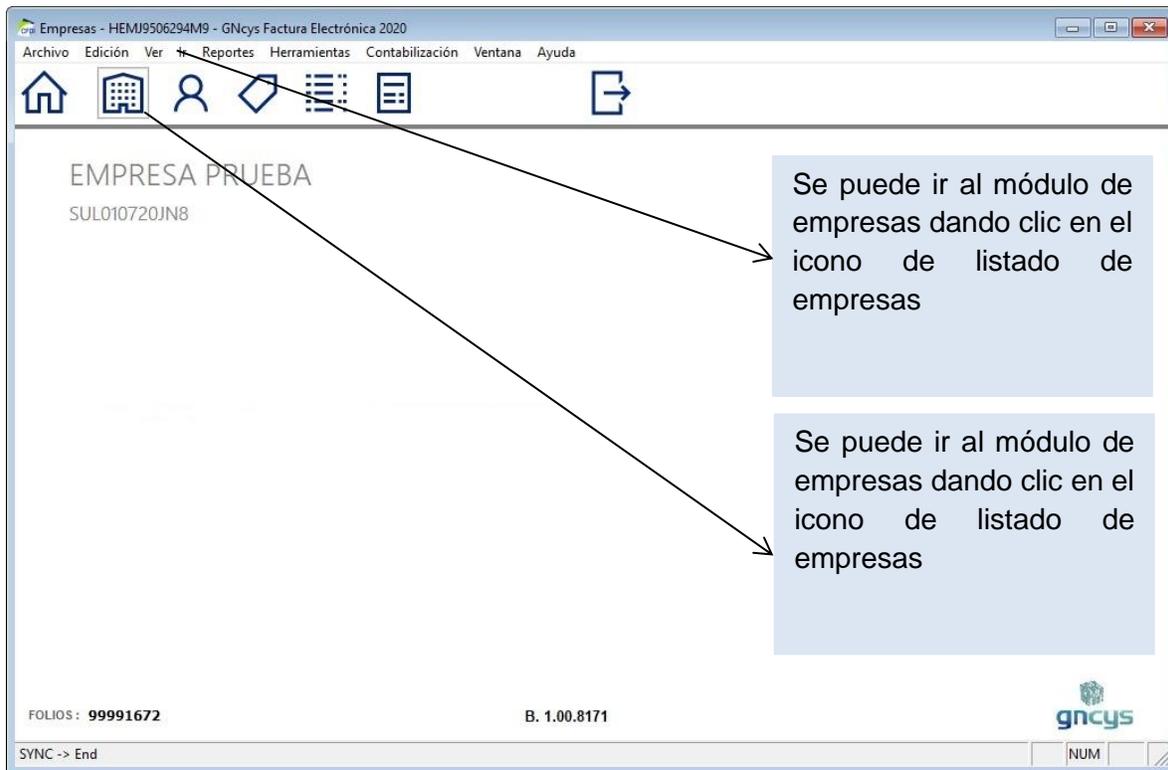
Para insertar el logotipo de la empresa dar clic en la flecha



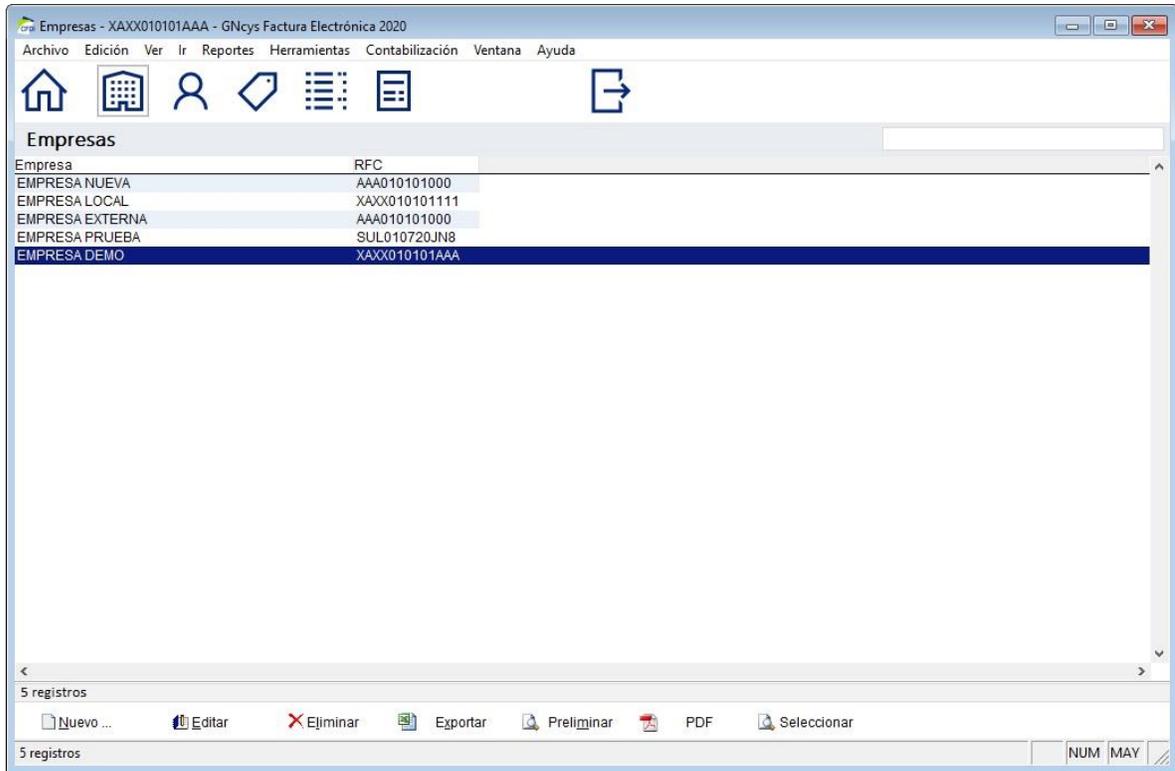
Busque el archivo en el ordenador y selecciónelo

Modulo empresas

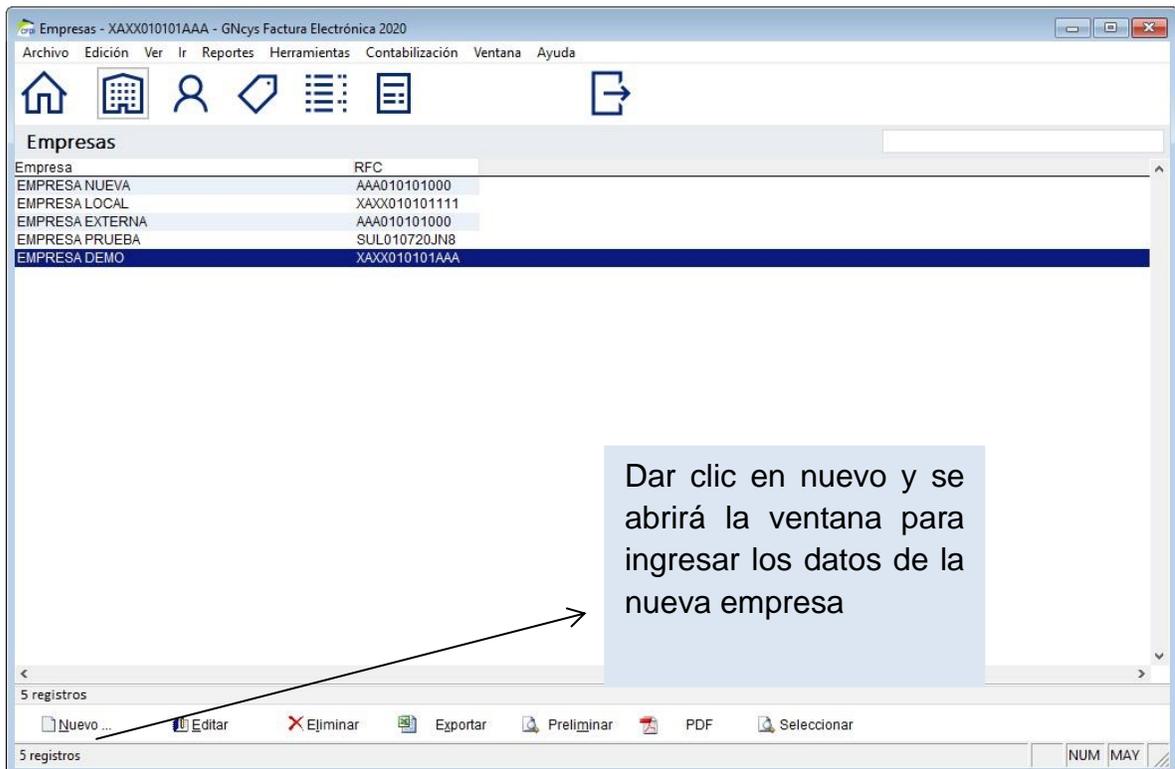
El sistema **GNcys Factura Electrónica 2020** es multiempresa es decir se pueden ingresar “n” cantidad de empresas ya sean morales o físicas y cada una tiene una base de datos independiente para esto seguir los siguientes pasos



En este módulo esta la lista de las empresas dadas de alta al sistema, esto quiere decir que puede emitir comprobantes de cada una, siempre y cuando se hayan adquirido los folios correspondientes a cada uno de ellos



Ingresar nueva empresa



Al dar clic en nuevo se abre la ventana que se muestra a continuación, lo primero que hay que ingresar los datos del contribuyente.

Paso 1. Proporciona los datos de tu empresa

Datos generales

Razón social: GRANJA DE POLLOS IZEL
R.F.C.: AAA010101000
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Dirección

Calle: EJIDO ZAPOTAL
No. ext.: 125 No. Int.:
Colonia: LA MANGA 2 Localidad: VILLAHERMOSA
Municipio: CENTRO Estado: TABASCO C.P.: 86069
Referencia: País: México
Lugar de expedición: 86069

Anterior Siguiente Cancelar Finalizar

En el primer paso se ingresan los datos de la empresa, como RFC, dirección, se puede ingresar el logotipo de la empresa, al terminar dar clic en siguiente.

Se agrega el régimen fiscal de la empresa

Paso 2. Indica los impuestos y las tasas que aplican para cada uno de los documentos que generes

Documento	Serie	Folio Inicial
Facturas	A	101
Honorarios		1
Arrendamiento		1
Notas de crédito		1

Para llevar un control interno de los comprobantes fiscales que generas, la serie y el folio te servirán para generar un número de comprobante único por tipo de documento. Ejemplo: CFDI00001

Anterior Siguiente Cancelar Finalizar

Como segundo paso debemos seleccionar que tipo de comprobante se van a generar. Así como la serie y el número de folio inicial, el sistema por default empieza en el número 1, pero si se desea continuar alguna numeración anterior se ingresa el folio siguiente y en ese número comenzara el sistema a generar el comprobante.

Paso 3. Proporciona los datos de tu certificado digital.

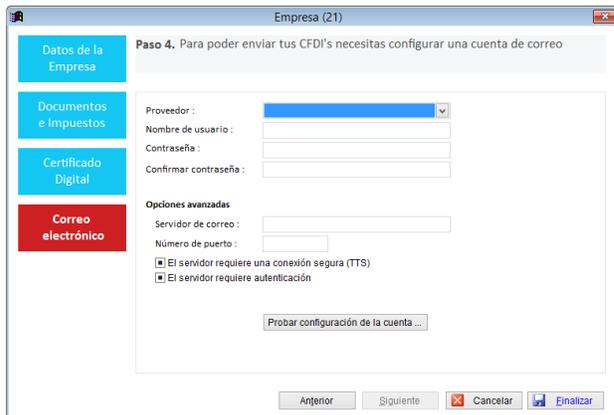
Sello Digital

Certificado: C:\MINICFD\CERTIFICADOS\AAA010101AAA_CSD_02.C
Llave privada: C:\MINICFD\CERTIFICADOS\AAA010101AAA_CSD_02.K
Contraseña: *****

No. de Certificado: 20001000000100005
Vigencia desde: 27-07-2012 12:02:04 Hasta: 27-07-2016 12:02:04

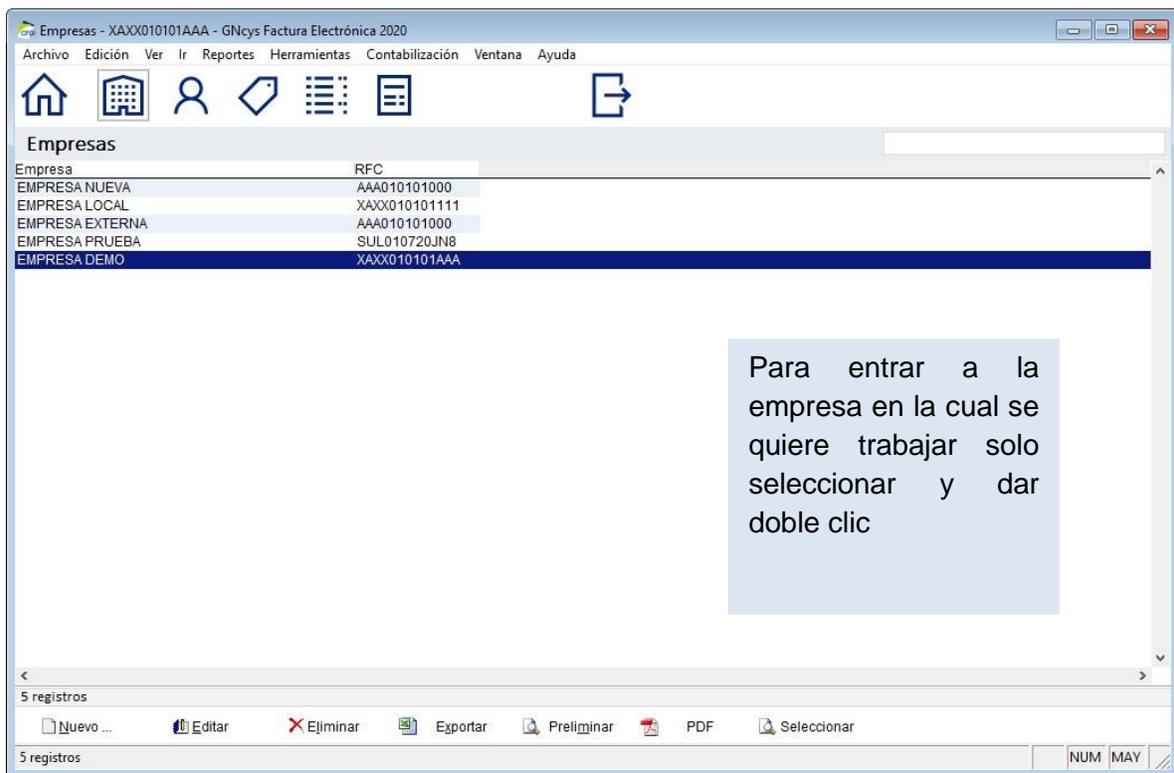
Anterior Siguiente Cancelar Finalizar

Como siguiente paso configurar los sellos digitales, buscado en el explorador los archivos requeridos.



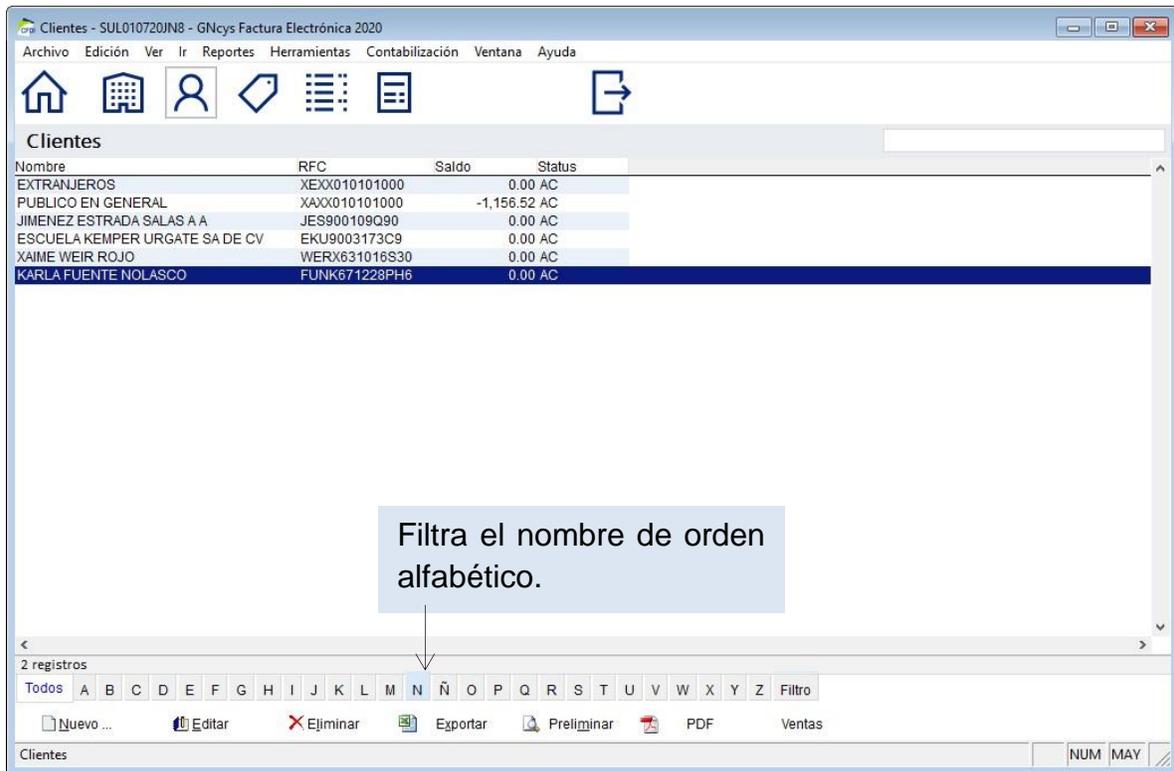
Al terminar dar clic en finalizar

Después de guardar la nueva empresa dar seguir los siguientes pasos

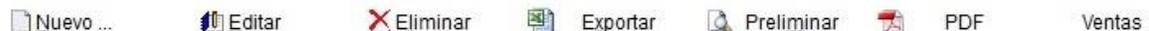


Módulo de clientes

En este módulo se guardan todos los datos de los clientes registrados, nos muestra un listado como se puede observar en la imagen siguiente:



Barra de tareas del módulo de Cliente



Nuevo	Activa la ventana de nuevos Cliente
Editar	Opción para verificar o modificar los datos, seleccione el registro y dé clic en el botón editar.
Eliminar	No es posible eliminar de la lista a un cliente que se ha emitido facturas.
Exportar	Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo con extensión (xls, xml, csv ó txt)
Preliminar	Muestra un listado de todos los registros mostrando los datos: Nombre, RFC, Teléfono y Saldo. Con la opción de imprimir.
PDF	Nos genera el archivo pdf de la lista de clientes
Ventas	Muestra las facturas emitidas al cliente, por mes o año indicando Folio, Fecha, Subtotal, IVA, Descuento y Total. Seleccione el cliente y de clic en el botón Facturas.

Crear nuevo cliente

Campos requeridos para dar de alta a los Nuevos Clientes, todos los campos deben ser capturados correctamente.

*RFC	Campo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante.
Nombre	Campo opcional para precisar el nombre o razón social del contribuyente receptor.
Curp	Si la empresa es Persona física debe agregar la CURP.
Calle	Campo opcional para precisar la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.
No. Exterior	Campo opcional para expresar el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.
No. Interior	Campo opcional para expresar información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.
Colonia	Campo opcional para precisar la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en casos de ubicaciones urbanas.
Localidad	Campo opcional para precisar la ciudad o población donde se da la ubicación.
Referencia	Campo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional.
Municipio	Campo opcional para precisar el municipio o delegación (en el caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación.
Estado	Campo opcional para precisar el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.
*País	Campo requerido para precisar el país donde se da la ubicación
Código Postal	Campo opcional para asentar el código postal en donde se da la ubicación.
Teléfono/ fax	Campo opcional para capturar el número telefónico de contacto con el contribuyente o empresa.
Email	Cuenta de correo al cual le llegara su factura. Si este campo está vacío el sistema enviara un mensaje a su correo en donde indica este detalle
Estatus	A un cliente que se le han emitido facturas no se puede eliminar pero se pueda seleccionar como baja.
	Botón para localizar la imagen del contribuyente o el logotipo de la empresa.

Opción Eliminar.

Para Eliminar un registro, seleccione el registro o cliente y dé clic en la opción eliminar, le enviará un mensaje preguntado estar seguro de eliminar el registro.

En caso de querer eliminar un cliente que tenga facturas emitidas, el sistema enviará un mensaje indicando que no es posible eliminar el registro.

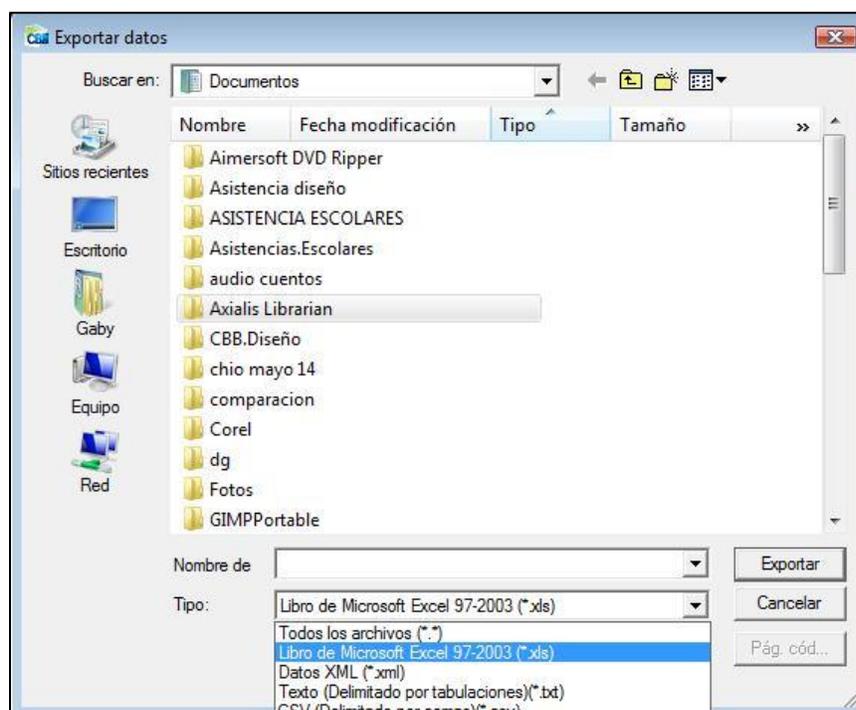
(Esta opción es similar en todos los módulos).



Opción Exportar

GNcys Factura Electrónica 2020 tiene la opción de exportar los datos a una hoja de cálculo con extensión xls, xml, txt y csv, para exportar solo dé clic al botón exportar y se activará la ventana de Exportar datos, en donde seleccionará el tipo de formato o extensión con que lo requiera guardar.

(Esta opción es similar en todos los módulos).



Opción Preliminar

Para imprimir el reporte o listado de los clientes, solo de clic en la opción preliminar.

Al aplicar unos de los filtros, se emite un reporte con los datos filtrados y nos da la opción de imprimir.

(Esta opción es similar en todos los módulos)

Report Preview - rpt_clientes.fx

Report Preview - rpt_clientes.fx - Page 1

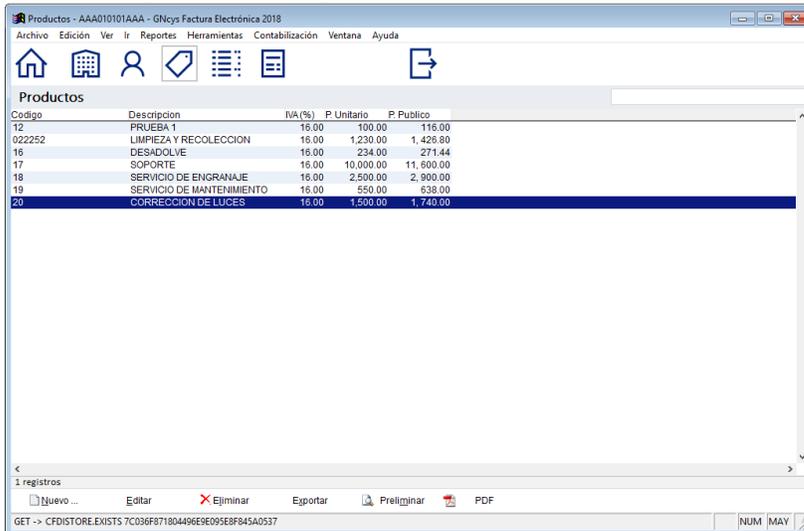
TELEFONOS CELULARES IZEL S.A DE C.V.
 Zapotal No. Ext. S/N Col. La Manga II
 Villahermosa, Centro, Tabasco, México. C.P. 86125.
 Tel.: (993) 2692919.

CLIENTES

NOMBRE	RFC	TELEFONO	SALDO
ADONAI ZAPATA TOSCA	2AT33303170Q9	(111) 111-1111	0.00
ALTAVISTA CONTRUCCION S. A. DE C. V.	ACO030116R74	(222) 222-2222	0.00
ARECHE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	AIN781213T13	(333) 333-3333	0.00
AXTEL, S.A.B. DE C.V.	AXT840727PF8	(444) 444-4444	-599.01
CANDIDA DE DIOS HERNANDEZ	DHC71596ALP9		0.00
CLIENTE A	CADM6604248A1		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10		0.00
EMPRESA1	ABCO10101ABC		299.00
EXTRANJEROS	XEX010101000		0.00
GABRIELA ANZURES GARCIA	AJUG511111LKL		0.00
GABRIELA ROSAS	AAAO10101000		0.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL...	IIF081219HB1		0.00
JORGE A UL	ALLU010101KL	(993) 266-2897	-2,364.00
JOSE COETO WATERRUJO	COWJ620635E33		0.00
JOSE MANUEL DANIEL ABSALON MORALES	AAMM6605029A9		1,701.00
JOSE MARIA ALVAREZ FERNANDEZ	AAFM20626WV7		0.00
MAGALY HDEZ	HEPJ781115JKA		0.00
MAQO HDEZ	XAX010101000		802.00
MAN GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	MG17903055V5		0.00
NEYGER	PEMN760615JDA		0.00
PRUEBA	XAX010101000		0.00
PUBLICO GENERAL	XAX010101000		-8,560.08
QOQOQ	HLJ930002541		0.00
RESTAURANTE EL LANGOSTINO, S. DE R.L. DE C.V.	RLA060598D9		0.00
TEST	AAAO10101AAA		1,948.02
TEST	AAAO100000AA		348.00
ZULMA DALIANA	AAAO10101AA1		0.00
27 registros(s)			-6,415.67



Módulo de productos



Barra de tareas del módulo de Productos



Nuevo	Activa la ventana de nuevos Productos
Editar	Opción para verificar o modificar los datos, seleccione el registro y dé clic en el botón editar.
Eliminar	Elimina el registro de la base de datos.
Exportar	Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo en formato (xls, xml, csv ó txt) (ver pág. 10)
Preliminar	Muestra un listado de todos los registros mostrando los datos: Nombre, IVA, Precio Unitario y Existencia. Con la opción de imprimir. (Ver. Pág. 11)
PDF	Genera el pdf de la lista de productos

Crear nuevo producto

Campos requeridos para dar de alta a los Nuevos Productos, todos los campos deben ser capturados correctamente.

Código	Campo opcional indica la clave que identifica al producto, la cual es única y debe de estar compuesta por un rango de 1 a 13 caracteres alfanuméricos, puede capturarse o el sistema le asigna un número secuencial.
Descripción	Campo requerido para precisar la descripción completa del bien o servicio
Precio Unitario	Campo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio este precio no incluye IVA
Tipo de IVA	Se define si el impuesto es aplicable para el producto o servicio, tiene las opciones de Gravado, Exento y No afecto
Tasa I.V.A (%)	Porcentaje del IVA a aplicar, este puede ser del 0%, 16%, una vez seleccionado el valor el IVA se aplicará y se verá reflejado en el monto Total.
Tasa IEPS	Porcentaje del impuesto especial sobre productos y servicios en caso de que así se necesite
Tasa ISH	Porcentaje del impuesto sobre hospedaje
Precio público	Precio sugerido como precio unitario del artículo al momento de elaborar una cotización o Factura. Este precio es con el IVA incluido
	Botón para localizar la imagen del producto o servicio de la empresa.
Unidad de entrada	de En esta opción se ingresa la unidad de entrada ya que es necesario porque es una disposición oficial.
Activo	En esta casilla se selecciona si el producto está vigente todavía o si lo dejara inactivo

Impuesto IEPS

El impuesto especial sobre productos y servicios, se ingresa al momento de dar de alta a los productos (en caso de que su empresa lo requiera). Se ingresa por porcentaje como se muestra en la imagen siguiente

Productos

Resume Detalles Notas

Código : 4

Descripción : * CARGADOR PARA AUTO GTMAX CON 2 PUERTOS USB COLOR PLATEADO MET

Precio Unitario : * 213.11

Tipo de IVA : Gravado

Tasa IVA (%) : 16.00

Tasa IEPS (%) : 6.00

Unidad de Entrada : NA

Precio público : 260.00

Activo

Guardar Cerrar

Se ingresa el % de la tasa de IEPS

Productos

Resume Detalles Notas

Código : 4

Descripción : * CARGADOR PARA AUTO GTMAX CON 2 PUERTOS USB COLOR PLATEADO MET

Precio Unitario : * 217.79

Tipo de IVA : Gravado

Tasa IVA (%) : 16.00

Importe IEPS : 8.5000

Unidad de Entrada : NA

Precio público : 260.00

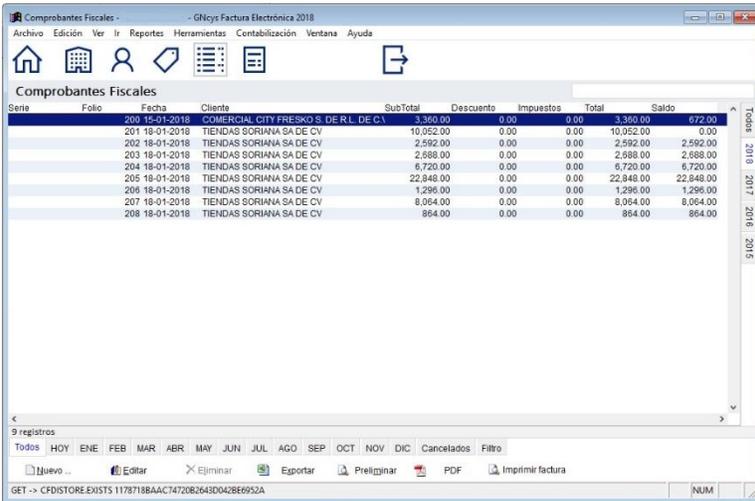
Activo

Guardar Cerrar

Se ingresa la cantidad en pesos del IEPS

Módulo de comprobantes

En este módulo guarda el historial de todas las facturas emitidas desde que usted empezó a emitir las facturas a través de **GNcys Factura Electrónica 2020**, filtrando los datos de forma mensual o por clientes.



Comprobantes Fiscales - GNcys Factura Electrónica 2018

Serial	Folio	Fecha	Cliente	SubTotal	Descuento	Impuestos	Total	Saldo
200	18-01-2018	18-01-2018	COMERCIAL OTI FRESOS, DE R.L. DE CA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
201	18-01-2018	18-01-2018	TIENDAS SORIANA SA DE CV	10,052.00	0.00	0.00	10,052.00	0.00
202	18-01-2018	18-01-2018	TIENDAS SORIANA SA DE CV	2,592.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00
203	18-01-2018	18-01-2018	TIENDAS SORIANA SA DE CV	2,888.00	0.00	0.00	2,888.00	2,888.00
204	18-01-2018	18-01-2018	TIENDAS SORIANA SA DE CV	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
205	18-01-2018	18-01-2018	TIENDAS SORIANA SA DE CV	22,848.00	0.00	0.00	22,848.00	22,848.00
206	18-01-2018	18-01-2018	TIENDAS SORIANA SA DE CV	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00
207	18-01-2018	18-01-2018	TIENDAS SORIANA SA DE CV	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	8,064.00
208	18-01-2018	18-01-2018	TIENDAS SORIANA SA DE CV	864.00	0.00	0.00	864.00	864.00

9 registros

Todos HOY ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Cancelados Filtro

Nuevo ... Editar Eliminar Exportar Preliminar PDF Imprimir factura

GET -> CFDSTORE.EXIST5 1178118AAC74720B2643D0428E6952A

Sí desea visualizar todas las facturas emitidas, dé clic en la pestaña **Todos**. Sí sólo quiere ver las facturas emitidas durante un mes, dé clic en la pestaña del mes de interés.

O si solo quiere ver las canceladas está el botón especial para esas y además el filtro para personalizar más la búsqueda

La opción Filtro

The screenshot shows a 'Filtro' dialog box with the following settings:

- Cliente: XAXX010101000
- Status: Vigente
- Estado: Chihuahua
- Fechas: 01-01-2018 - 31-12-2018
- Condiciones de pago: Contado
- Método de pago: 01 - Efectivo
- Vendedor: (empty)
- Saldo: Todos

Buttons: Aceptar, Cancelar

La opción filtro se usa cuando se quiere un reporte de un cliente en específico, o de un rango de fecha o de los comprobantes con un estatus en especial, no es necesario seleccionar todos los rubros con que se ingrese una preferencia el sistema hace la búsqueda seleccionada.

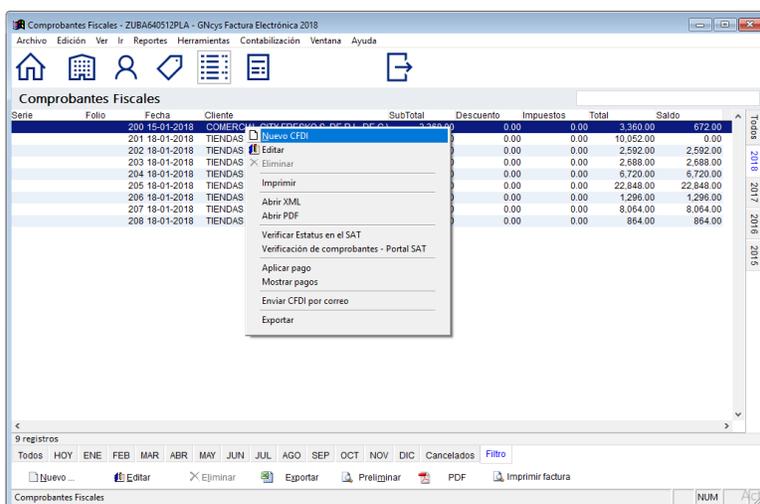
Opciones del módulo de Comprobantes

Nuevo	Activa la ventana de Nuevo Comprobante
Editar	Opción para visualizar el comprobante, si este ya fue timbrado no se puede modificar nada, si está en prefectura se puede cambiar todo menos el cliente con el que se guardó.
Eliminar	No está habilitada esta opción, los comprobantes no se pueden eliminar solo se cancelan
Exportar	Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo en formato (xls, xml, csv ó txt)
Preliminar	Muestra un listado de todos los registros mostrando los datos:

	Folio, Fecha, Cliente, Subtotal, Iva y Total.
Pdf	Genera el pdf del listado de comprobantes
Imprimir Facturas	Esta opción permite reimprimir las facturas que ha emitido. Sin abrir la ventana de facturación.

Clic derecho

Si en el módulo de comprobantes fiscales damos clic derecho a uno de los registros nos abre una ventana con varias opciones o accesos directos muy útiles que agilizan el uso del software.



Nuevo CFDI	Abre el módulo de nuevo comprobante, solo se debe seleccionar el que se va a emitir para entrar a generarlo
Editar	Permite abrir la ventana de facturación, se puede editar siempre que se haya guardado como prefactura, ya que una comprobante timbrado ya no se puede modificar.
Imprimir	Permite imprimir el comprobante
Abrir xml	Abre la vista previa del xml. Con internet explore
Abrir pdf	Abre la vista previa del pdf
Verificar estatus en el SAT	Envía un mensaje con el estatus que tiene en el SAT
Verificación de comprobantes-Portal SAT	Envía al portal del SAT, para poder generar la validación del comprobante, solo llenar el dato de captcha
Aplicar pago	El sistema tiene un módulo de cuentas por cobrar, en esta parte se
Mostrar pago	Muestran los pagos que el cliente hace
Enviar cfdi por correo	Nos abre la ventana para poder enviar de nuevo los archivos xml y pdf
Exportar	Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo en formato (xls, xml, csv ó txt)

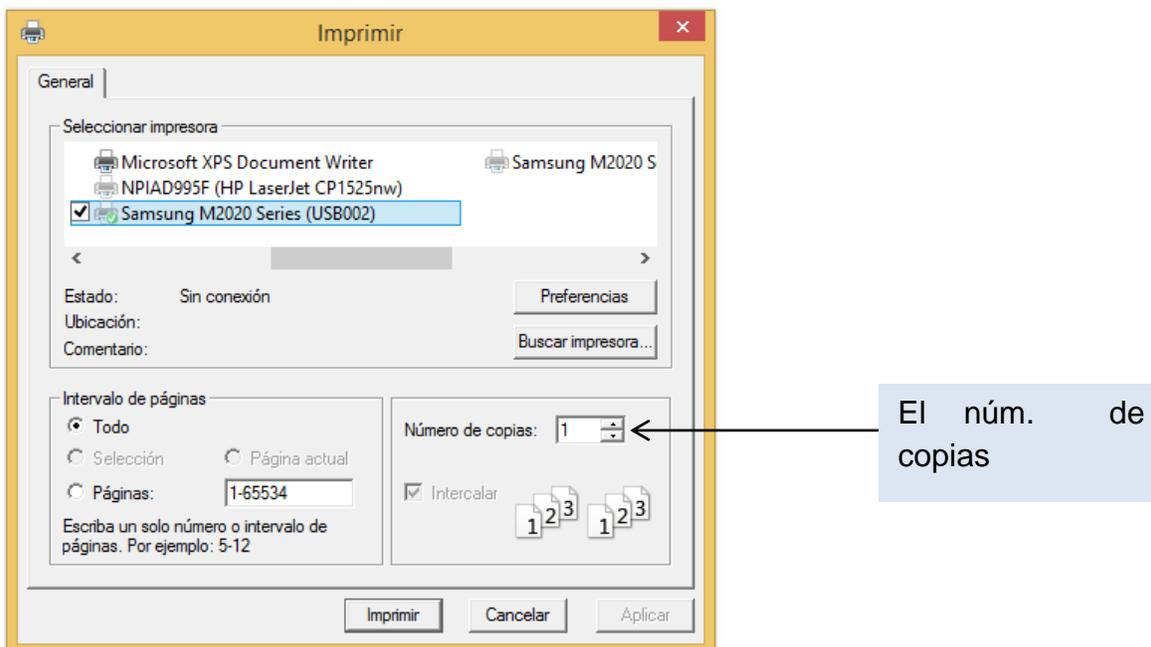
Opción Nuevo.

La opción Nuevo activa la Ventana de facturación, que posteriormente se explica en el **Módulo de Facturación**.

Opción Imprimir Facturas.

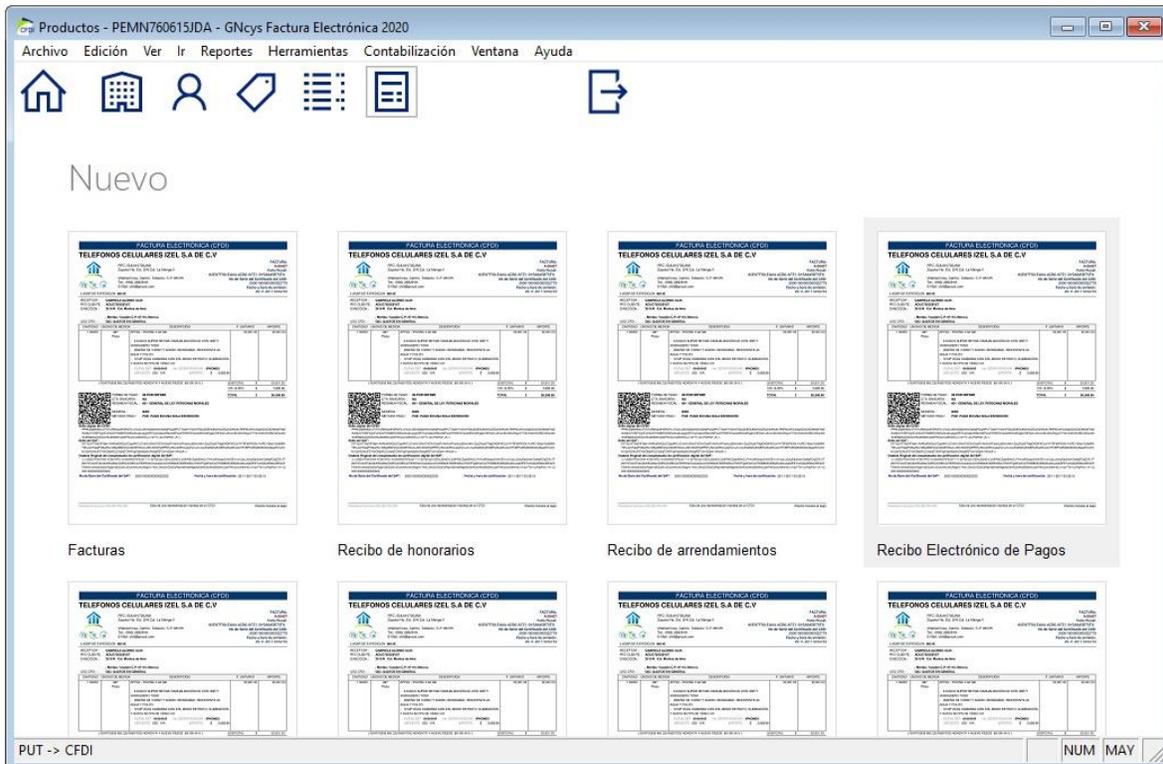
Esta opción le permite configurar la impresora permitiéndole seleccionar el modelo de la impresora y el número de copias de la factura que va emitir.

Para usar esta opción solo seleccione el registro de la factura y de clic en la opción **Imprimir Facturas** y se activará la siguiente ventana.



Facturar

En este módulo se generan y se emiten los nuevos comprobantes fiscales. Se sugiere tener toda la información de los clientes y productos o servicios en la base de datos para que la emisión sea más ágil.

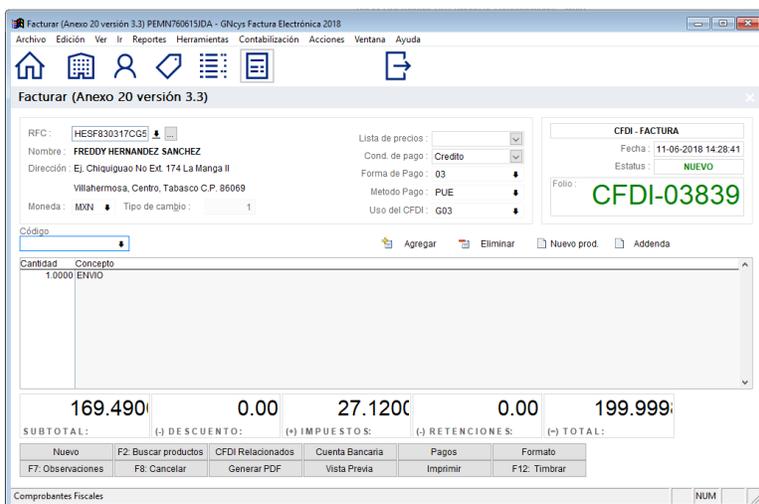


Al dar clic en el icono, nos manda al módulo de nuevos comprobante donde se selecciona el que se va a generar, según las necesidades del cliente, los comprobantes son:

- Factura
- Recibo de honorarios
- Recibos de arrendamientos
- Recibo electrónico de pagos
- Notas de crédito
- Carta porte

- Recibos de donación

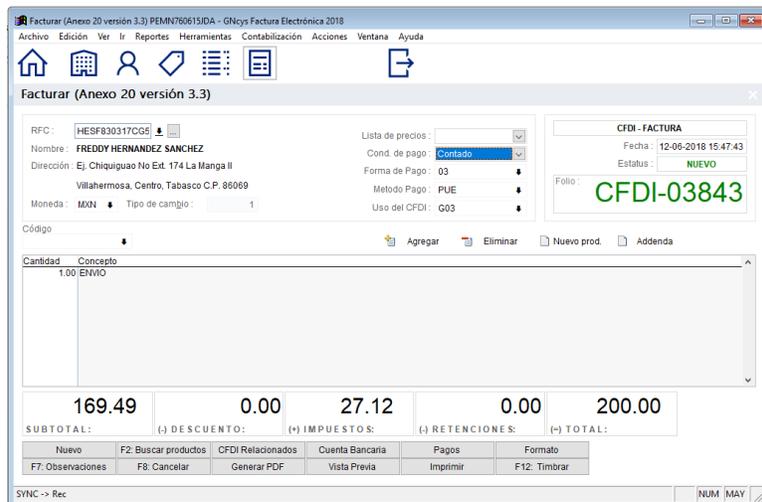
Solo dar clic en el icono que necesitamos y nos abrirá la ventana de facturación.



Para obtener los datos del cliente solo se tiene que teclear el RFC del cliente en el campo RFC, o también se puede filtrar en la flecha hacia abajo.

RFC		Se da clic en la flecha y seleccionamos el rfc del cliente a emitir la factura
Nombre		Este dato se ingresa automáticamente al seleccionar el RFC, a menos que sea público general (explicación pág. 32)
Dirección		Este dato se ingresa automáticamente al seleccionar el RFC, a menos que sea público general (explicación pág. 32)
Moneda		Aquí se selecciona la moneda si es que es diferente a peso mexicano
Tipo de cambio		Este dato es obligatorio cuando es otra moneda diferente a peso mexicano
Lista de precios		Utiliza la lista de precios publico
Condiciones de pago		En la versión 3.3. del sistema de facturación es obligatorio seleccionar si es a crédito o de contado el comprobante
Forma de pago		El emisor debe seleccionar del catálogo una forma de pago
Método de pago		Dependiendo de la forma de pago se selecciona el método de pago siendo dos opciones, en una sola exhibición o en parcialidades
Uso del cfdi		Dato obligatorio en la versión 3.3 de facturación electrónica, hay que seleccionar del catálogo una opción.

Una vez que ya se visualizan los datos del cliente en la ventana, el siguiente paso es registrar los productos tecleando el código de este o en su caso filtrándolo con la flecha hacia abajo donde despliega la lista de productos se selecciona y se da clic en aceptar.



Teclas de acceso directo

Nuevo	F2: Buscar productos	CFDI Relacionados	Cuenta Bancaria	Pagos	Formato
F7: Observaciones	F8: Cancelar	Generar PDF	Vista Previa	Imprimir	F12: Timbrar

Nuevo	Nos abre una nueva factura
F2 ó botón Buscar productos	Abre la ventana de la lista de productos.
CFDI Relacionados	Abre la ventana para seleccionar el XML y relacionarlo con la factura que se esta emitiendo
Cuenta Bancaria	Abre la ventana para ingresar la cuenta bancaria y el nombre del banco este dato es opcional y no es obligatoria en la versión 3.3
Pagos	Aplica cuando la factura es en parcialidades
Formato	Abre la ventana con la lista de los formatos disponibles para generar pdf de la factura, para los demás comprobantes solo hay un formato disponible.
F7. Observaciones	Si necesitamos agregar alguna nota aquí se agrega, lo que se ingrese en esta parte no se agrega en el formato de la factura
F8 cancelar	Envía el requerimiento de cancelación a la página del sat, para confirmar este proceso hay que esperar 72 horas hábiles según el reglamento del SAT
Generar pdf	Genera el archivo de pdf del listado de la factura emitida

Vista Previa

Imprimir

Manda a imprimir la factura emitida

F12 Timbrar

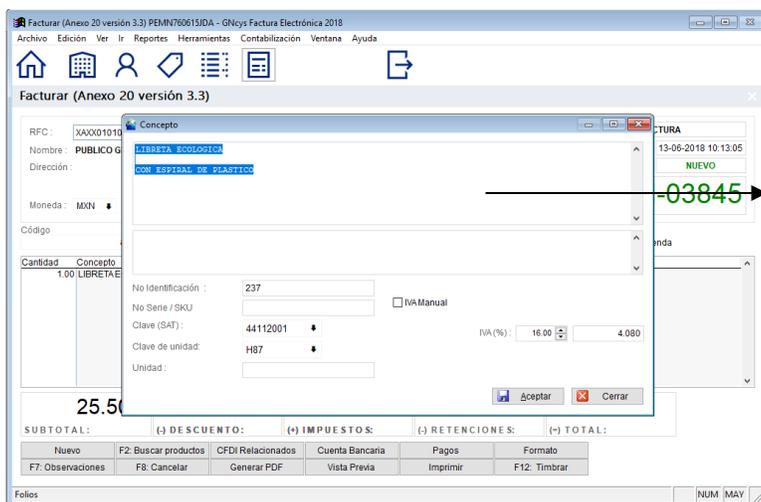
Guarda los cambios que se realizaron y genera los archivos pdf y xml

Modificar Facturas

El sistema **GNcys Factura Electrónica 2020**, tiene la opción de que al momento de haber ingresado los productos y/o servicios a facturar este automáticamente envía los precios ya registrados, sin embargo una de las ventajas competitivas de nuestro sistema es el hecho de que usted como usuario puede modificar ya sea el concepto o bien el precio de ese producto y/o servicios directamente en la ventana de facturación. Esto lo puede hacer en los siguientes casos:

1. Cuando la factura se está emitiendo, se selecciona el producto y/o servicio, pero si por alguna razón es necesario agregarle alguna otra especificación al mismo. Se selecciona el cursor en el renglón seleccionado dar doble clic y aparecerá una ventana en donde se podrá escribir lo que se desea.

Nota: los datos ingresados de esta manera solo se guardaran y aparecerán en esa factura, quedando el producto y/o servicio igual a como estaba inicialmente en el listado de los productos.



Esta es la ventana que se abre; se puede redactar lo que se desee, según el caso.

2. Cuando este guarde como una pre factura sin timbrar.

Cantidad	Concepto
1	LIBRETA ECOLOGICA L (CON ESPIRAL DE PLASTICO)

25.50	0.00	4.08	0.00	29.58
SUBTOTAL:	(-) DESCUENTO:	(+) IMPUESTOS:	(-) RETENCIONES:	(-) TOTAL:

En este caso solo se puede modificar el área de los productos, fecha, método de pago, lo único que no se puede modificar es el cliente

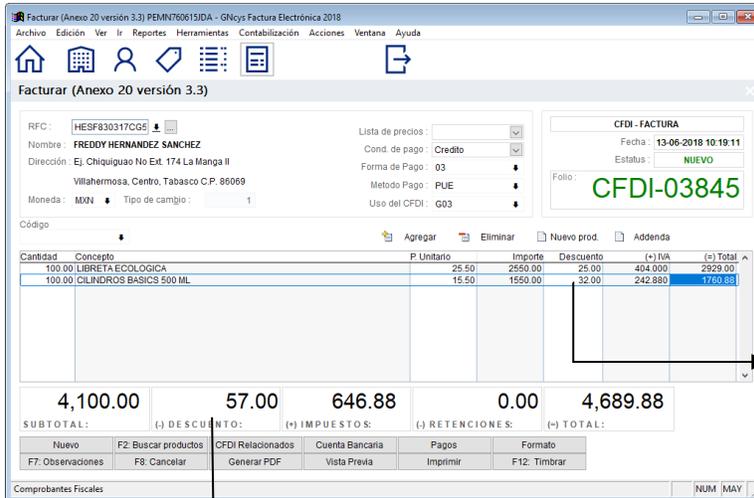
3. Para modificar el precio se da doble clic en la columna p. unitario y se podrá editar. Al finalizar dar clic en guardar.

Nota: cuando se haya timbrado una factura ya no se puede modificar, si debe hacer correcciones es necesario cancelarla y emitir una nueva”

Aplicar descuentos

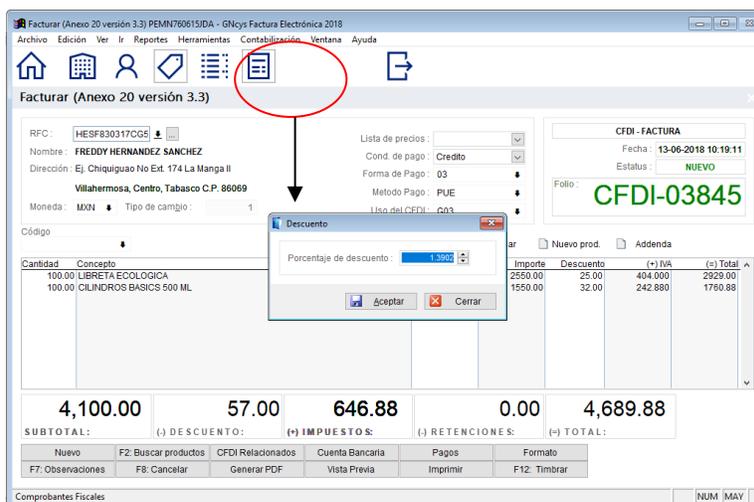
El sistema **GNcys Factura Electrónica 2020**, permite aplicar descuentos este paso se realiza al momento de elaborar la factura, y hay varias opciones para hacerlo:

1. Cuando ya se han ingresado artículos a la factura y solo uno o varios tienen descuento.

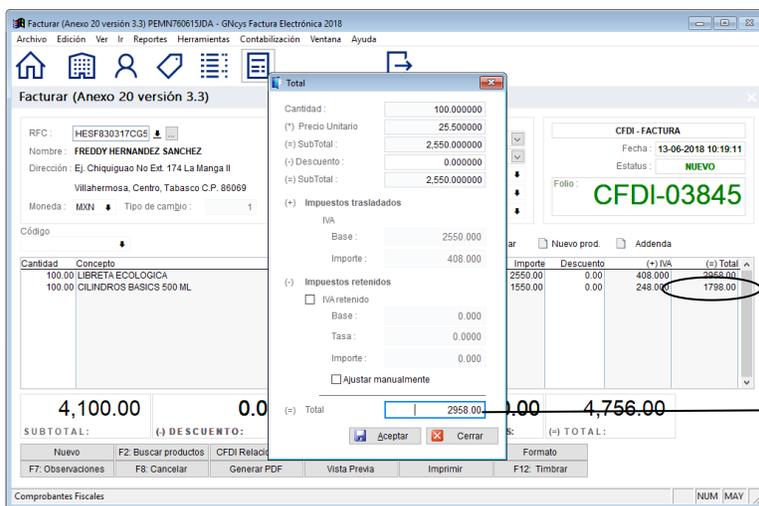


Quando se aplica el descuento en esta parte de la factura se ingresa el monto en **pesos** a descontar, y se va haciendo uno por uno.

Aquí nos aparece la sumatoria de los descuentos aplicados.



Otra forma de modificar las facturas, es cuando ya se ingresen los productos o servicios se puede ingresar un total, si solo se tiene el dato de precio con IVA, solo se da clic en la columna total como se muestra en la imagen.

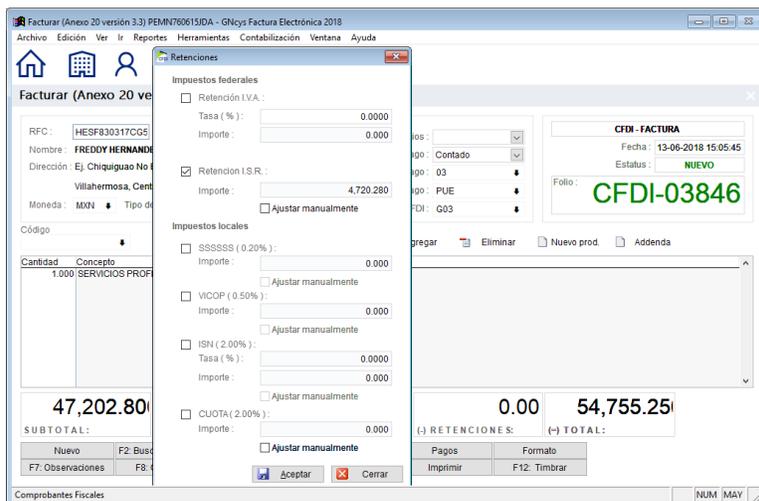


Dar clic en esta columna y se abrirá una ventana en donde se ingresa el monto total con IVA y el sistema calcula los demás datos.

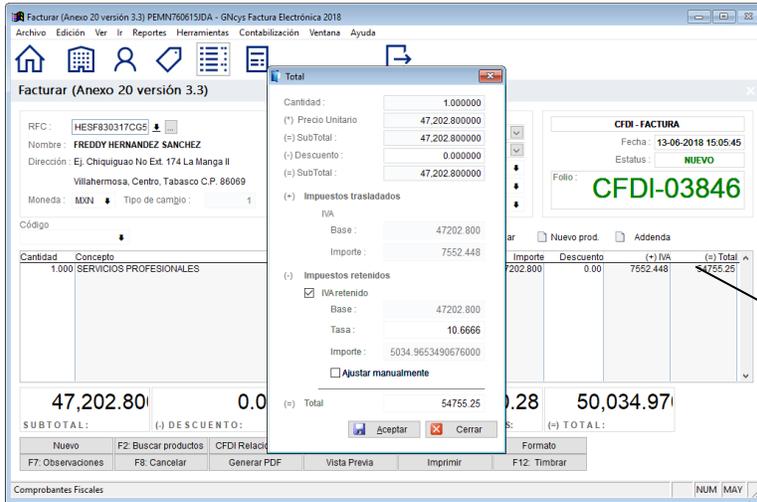
Aplicar retenciones

Las retenciones son las obligaciones fiscales en donde una cantidad o porcentaje de dinero del total se destina al pago de impuestos.

Agregar retención de ISR



Agregar retención de IVA



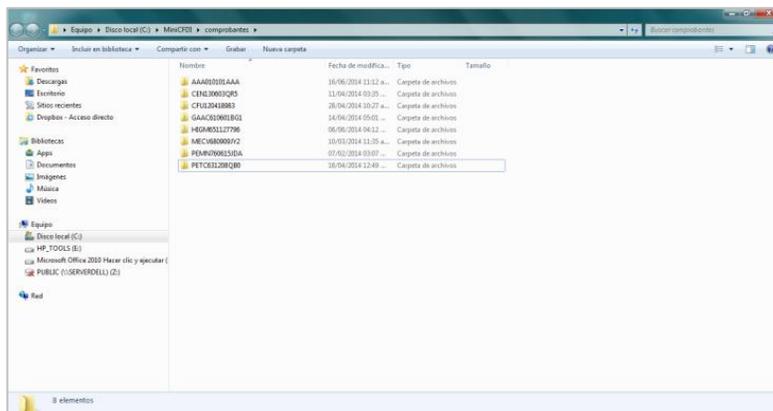
Dar clic en la columna total, al abrir la ventana activar la retención de IVA, y si es necesario cambiar la tasa se modifica según las necesidades.

Archivos generados

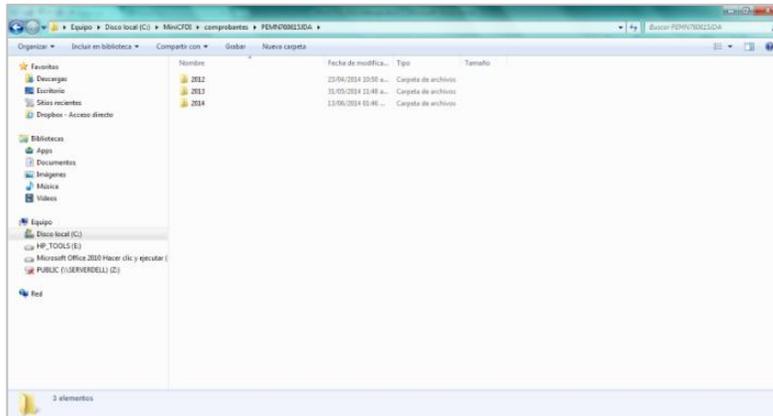
El sistema **GNcys Factura Electrónica 2020**, guarda automáticamente las facturas generadas en archivo PDF y XML, en una carpeta que se genera al momento de instalar el sistema en el escritorio.



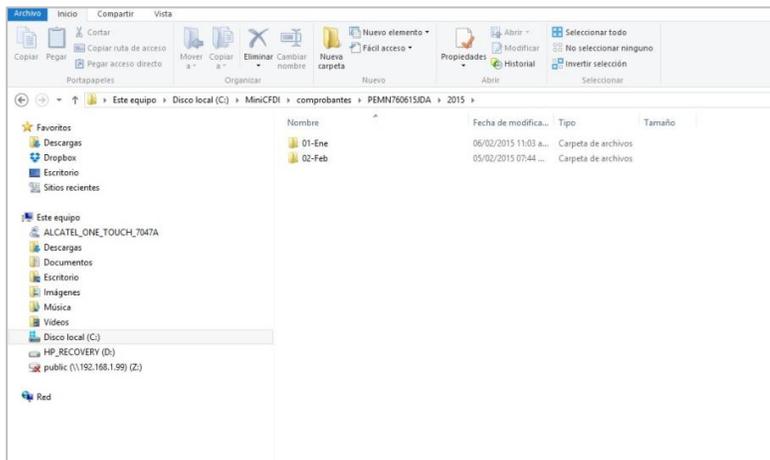
Al entrar a la carpeta como el sistema es multiempresa encontrara los RFC que estén dados de alta



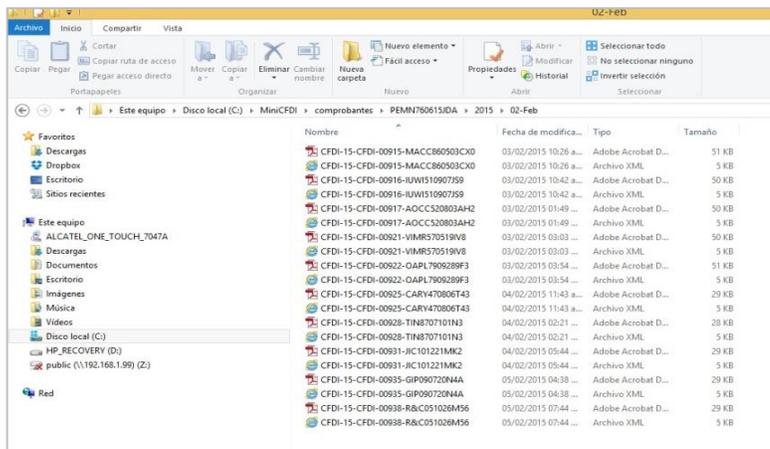
Posteriormente encontrara el año



Y los comprobantes fiscales se guardaran por mes



Entrando a la carpeta del año se encuentran los archivos en los formatos xml y pdf



Cancelar facturas

El sistema **GNcys Factura Electrónica 2020**, puede enviar el requerimiento de cancelación al SAT, desde el mismo sistema esto hasta el 1 de Julio que es la fecha que el SAT; dio para que los emisores envíen una solicitud de cancelación al receptor del CFDI que se desee eliminar a través del Buzón Tributario.

A partir de ese momento, el destinatario del comprobante contará con un plazo de 72 horas para aceptar o negar la cancelación del CFDI. Una respuesta que tendrá que dar a través del mismo Buzón Tributario. Si pasado el margen de 72 horas, el receptor del comprobante no se ha manifestado, el SAT considerará que se acepta la cancelación del CFDI.

Serie	Folio	Fecha	Cliente	SubTotal	Descuento	Impuestos	Total	Saldo
5	14-03-2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	424,515.95	220,670.88	34,215.21	245,887.70	245,887.70	
6	14-03-2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	30,245.13	0.00	4,839.22	35,084.35	35,084.35	
7	15-03-2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	434,515.95	220,670.88	34,215.21	245,887.70	245,887.70	
8	15-03-2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	30,245.13	0.00	4,839.22	34,933.12	34,921.52	
9	15-03-2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	199,293.07	0.00	31,718.25	228,966.12	228,966.12	
10	15-03-2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	63,781.95	0.00	10,205.11	73,668.15	73,668.15	
12	17-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	148,792.17	44,637.65	16,664.72	119,777.70	119,777.70	
13	17-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,377.34	13,013.20	4,858.26	34,918.76	34,918.76	
14	18-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	150,974.93	0.00	24,155.99	174,074.10	174,074.10	
15	18-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,377.34	13,013.20	4,858.26	34,918.76	34,918.76	
16	18-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	150,974.93	44,637.65	17,013.96	122,294.42	122,294.42	
17	18-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,377.34	13,013.20	4,858.26	34,918.76	34,918.76	
18	19-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	150,974.93	45,292.48	16,909.19	121,534.82	121,534.82	
19	19-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,377.34	13,013.21	4,858.26	34,918.75	34,918.75	
20	19-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,377.34	13,013.21	4,858.26	34,918.75	34,918.75	
21	23-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	150,974.93	45,292.48	16,909.19	121,534.82	121,534.82	
22	23-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,377.34	13,013.21	4,858.26	34,918.75	34,918.75	
23	23-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	150,974.93	45,292.48	16,909.19	121,534.82	121,534.82	
24	23-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,377.34	13,013.21	4,858.26	34,918.75	34,918.75	
25	07-05-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	23,252.84	6,975.85	2,604.32	18,715.54	18,708.94	
26	07-05-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	23,252.84	6,975.85	2,604.31	18,718.53	18,706.93	
27	07-05-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,838.34	13,150.90	4,909.67	35,288.25	35,276.65	
28	09-05-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	23,252.84	6,975.85	2,604.32	18,718.54	0.00	
29	09-05-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	42,868.06	12,860.42	4,811.22	34,508.78	34,497.18	
30	29-05-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	35,826.12	12,364.88	3,753.80	26,964.25	0.00	

Doble clic en editar

Seleccionar el comprobante que se va a cancelar y darle doble clic

Manual Usuario GNcys Factura Electrónica 2020

Se abrirá la ventana de facturación, dar clic en F8 o cancelar, se abrirá una ventana como la que se muestra en la imagen

The screenshot shows the 'Facturar (Anexo 20 versión 3.3)' window. The main data fields include RFC: MB4850101RU9, Nombre: MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, Dirección: MELCHOR OCAMPO SIN, BALANCAN, Tabasco C.P. 86930, Moneda: MXN, Tipo de cambio: 1. The 'CFDI - FACTURA' section shows Fecha: 23-04-2018 10:54:05, Estatus: VIGENTE, and Folio: 00023. A table below shows a single line item: 1.000 RECIBI DEL MUNICIPIO DE BALANCAN LA CANTIDAD DE: \$175,130.92 (CIENTO S... with a unit price of 150974.930 and a total of 150974.930. A modal dialog box is open in the center with the question '¿Desea cambiar el estado del comprobante a 'CANCELADO'?'. The dialog has 'Sí' and 'No' buttons. At the bottom of the window, a summary row shows: SUBTOTAL: 150,974.93, (-) DESCUENTO: 45,292.48, (+) IMPUESTOS: 16,909.19, (-) RETENCIONES: 0.00, (+) TOTAL: 121,534.82. The 'F8: Cancelar' button is highlighted in blue.

Dar clic en "sí" cuando la solicitud se haya hecho voluntariamente, en caso contrario dar clic en "no"

Posteriormente aparecerá una ventana en donde nos confirma que se canceló el folio dar clic en aceptar

The screenshot shows the 'Facturar (Anexo 20 versión 3.3)' window. The main data fields are the same as in the previous image. The 'CFDI - FACTURA' section shows Fecha: 23-04-2018 09:38:00, Estatus: CANCELADO, and Folio: 00022. The table below shows a single line item: 1.000 RECIBI DEL MUNICIPIO DE BALANCAN LA CANTIDAD DE: \$34,918.75 (TREINTAY... with a unit price of 43377.340 and a total of 43377.340. A modal dialog box is open in the center with the message 'Folio cancelado!'. The dialog has an 'Aceptar' button. At the bottom of the window, a summary row shows: SUBTOTAL: 43,377.34, (-) DESCUENTO: 13,013.21, (+) IMPUESTOS: 4,858.26, (-) RETENCIONES: 0.00, (+) TOTAL: 34,918.75. The 'F8: Cancelar' button is highlighted in blue. The status bar at the bottom left shows 'SEND -> PAC: CANCEL UUID OK!' and the bottom right shows 'NUM MAY'.

Cuando se cancela un folio en el listado de comprobantes fiscales se ve de color rojo.

Serie	Folio	Fecha	Cliente	SubTotal	Descuento	Impuestos	Total	Saldo
1	14-12-2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	126,518.19	37,956.46	14,170.04	101,847.14	101,847.14	
2	14-12-2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	52,860.50	15,858.15	5,920.38	42,552.71	42,552.71	
3	14-12-2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	52,860.50	15,858.15	5,920.38	42,552.71	42,552.71	
4	14-12-2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	52,860.50	15,858.15	5,920.38	42,552.71	42,552.71	
5	14-03-2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	434,515.95	220,870.88	34,215.21	245,887.70	245,887.70	
6	14-03-2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	30,245.13	0.00	4,839.22	35,084.35	35,084.35	
7	15-03-2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	434,515.95	220,870.88	34,215.21	245,887.70	245,887.70	
9	15-03-2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	30,245.13	0.00	4,839.22	34,933.12	34,933.12	
9	15-03-2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	198,239.07	0.00	3,178.25	228,966.12	228,966.12	
10	15-03-2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEC	63,781.95	0.00	10,205.11	73,668.15	73,668.15	
12	17-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	148,792.17	44,637.85	16,664.72	119,777.70	119,777.70	
13	17-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,377.34	13,013.20	4,858.26	34,918.76	34,918.76	
14	18-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	150,974.93	0.00	24,155.99	174,074.10	174,074.10	
15	18-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,377.34	13,013.20	4,858.26	34,918.76	34,918.76	
16	18-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	150,974.93	44,637.85	17,013.96	122,294.42	122,294.42	
17	18-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,377.34	13,013.20	4,858.26	34,918.76	34,918.76	
18	19-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	150,974.93	45,292.48	16,909.19	121,534.82	121,534.82	
19	19-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,377.34	13,013.21	4,858.26	34,918.75	34,918.75	
20	19-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,377.34	13,013.21	4,858.26	34,918.75	34,918.75	
21	23-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	150,974.93	45,292.48	16,909.19	121,534.82	121,534.82	
22	23-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,377.34	13,013.21	4,858.26	34,918.75	34,918.75	
23	23-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	150,974.93	45,292.48	16,909.19	121,534.82	121,534.82	
24	23-04-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	43,377.34	13,013.21	4,858.26	34,918.75	34,918.75	
25	07-05-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	23,252.84	6,975.85	2,604.32	18,718.54	18,706.94	
26	07-05-2018	MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	23,252.84	6,975.85	2,604.31	18,718.53	18,706.93	

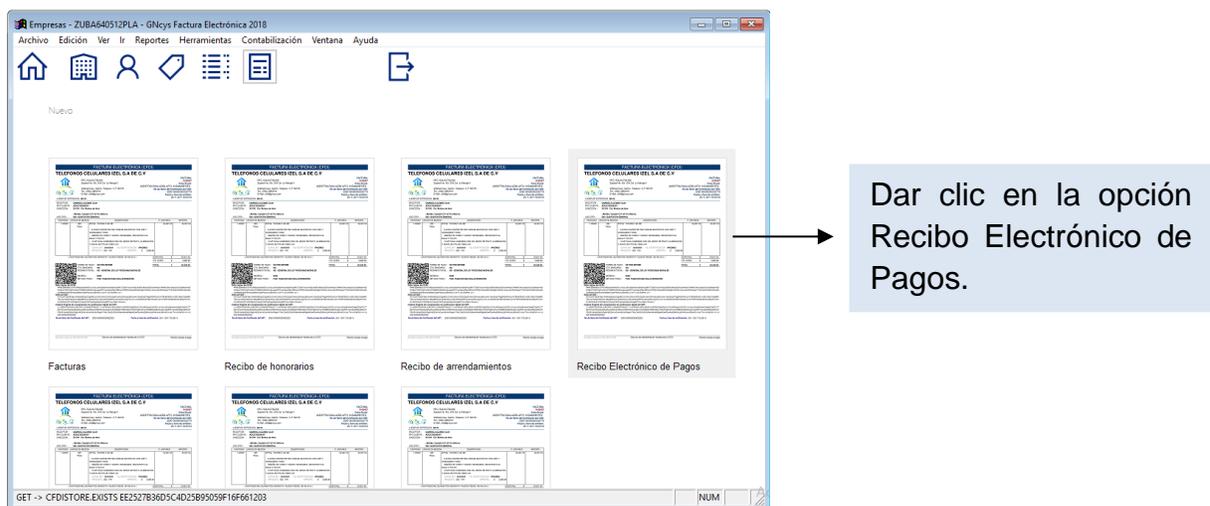
Al momento de que se hace este paso en el software de **GNcys Facturación Electrónica 2020**, se envía el requerimiento al SAT, debemos dejar pasar 72 horas para poder bajar el acuse de cancelación para esto se debe entrar directamente a la página FIEL (firma electrónica)

Recibo Electrónico de Pagos

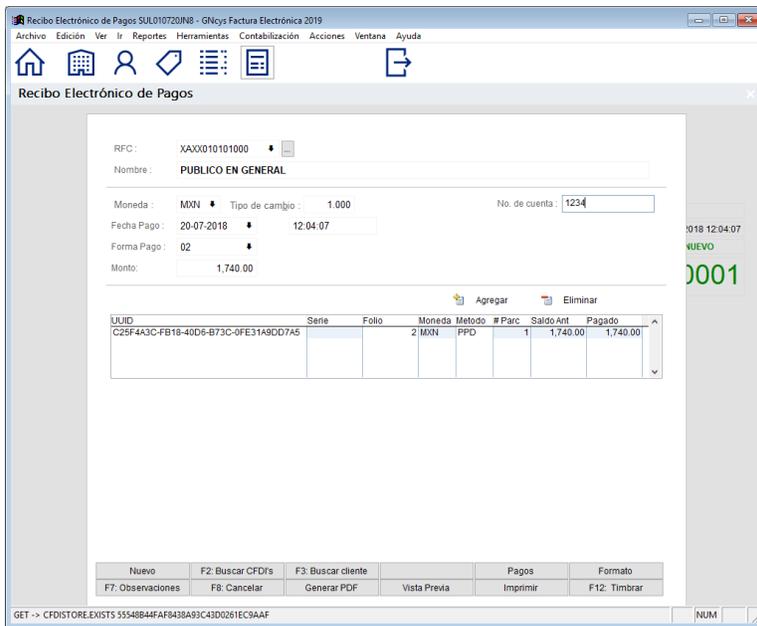
En la versión 3.3. Del sistema de facturación, el SAT pide que al generar una factura a crédito se elabore un recibo de pago al momento que dicha factura sea pagada.

Este recibo debe indicar que día se pagó, cuanto pagaron y como pagaron

Ir al módulo de nuevo comprobante y seleccionar “Recibo Electrónico de Pagos”



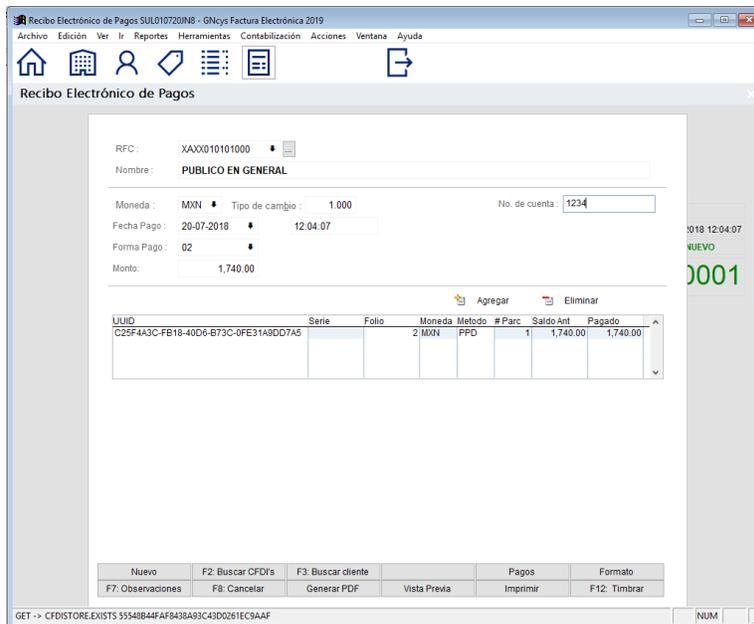
Nos enviara al siguiente módulo donde se ingresan los datos del pago



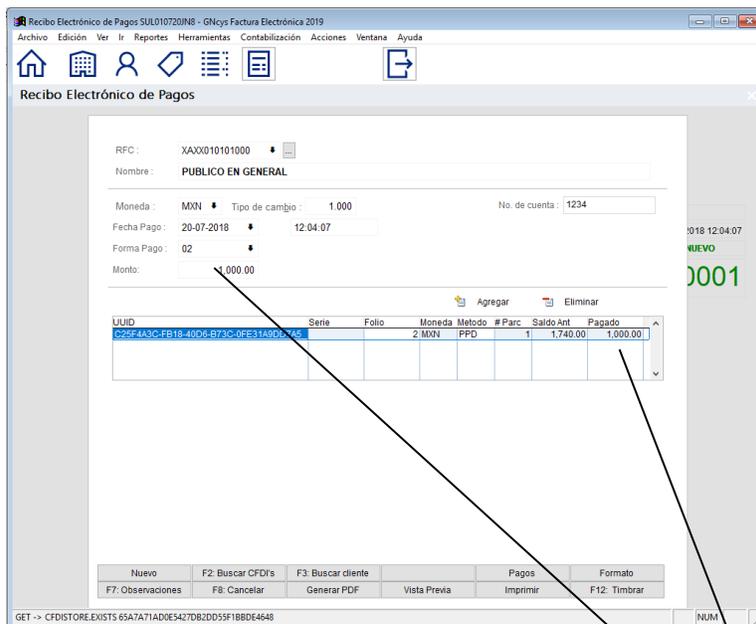
Recibo Electrónico de Pagos

RFC	Se selecciona el cliente que nos pago
Nombre	Al seleccionar el RFC se llena este campo
Moneda	Seleccionar el tipo de moneda con que el cliente pago
Tipo de cambio	En caso de que el tipo de moneda sea distinto a peso mexicano, es necesario ingresar el tipo de cambio al día en que se hizo el pago
Fecha de pago	Fecha del pago
Hora de pago	Hora del pago
Forma de pago	Manera en que se hizo el pago, debe ser una del catálogo que el SAT publicó
Monto de pago	Cantidad que está pagando el cliente, ya que no necesariamente es exacto, puede que haga el pago por menos de lo que la factura e emitió o que en un solo pago haga varias facturas
No. De Cuenta	Este campo es opcional en caso de no tener la cuenta dejarlo en blanco
Agregar	Se abre el catálogo de comprobantes y allí se selecciona la factura con la que se relacionara este recibo, puede ser una o varias
Eliminar	Elimina la factura seleccionada

Recibo Electrónico de pagos



En caso de que el pago ampare toda la factura, solo se da agregar y seleccionar el folio del comprobante.



En caso de que el pago sea solo una parte del total de la factura es necesario modificar en la columna pagado, allí se agregara la cantidad que está pagando el cliente.

Cantidad pagada

Recibo Electrónico de Pagos SUL010720/N8 - GNcys Factura Electrónica 2019

Archivo Edición Ver Ir Reportes Herramientas Contabilización Acciones Ventana Ayuda

Recibo Electrónico de Pagos

RFC: XAXX010101000
Nombre: PUBLICO EN GENERAL
Moneda: MXN Tipo de cambio: No. de cuenta:
Fecha Pago: 21-07-2018 12:52:59
Forma Pago: 99
Monto: 740.00

018 12:52:59
NUEVO
0001

LUUID	Serie	Folio	Moneda	Método	# Parc	Saldo Ant	Pagado
C25F443C-FB18-40D6-B73C-9FE31A9DD7A5			2 MXN	PPD	2	740.00	740.00

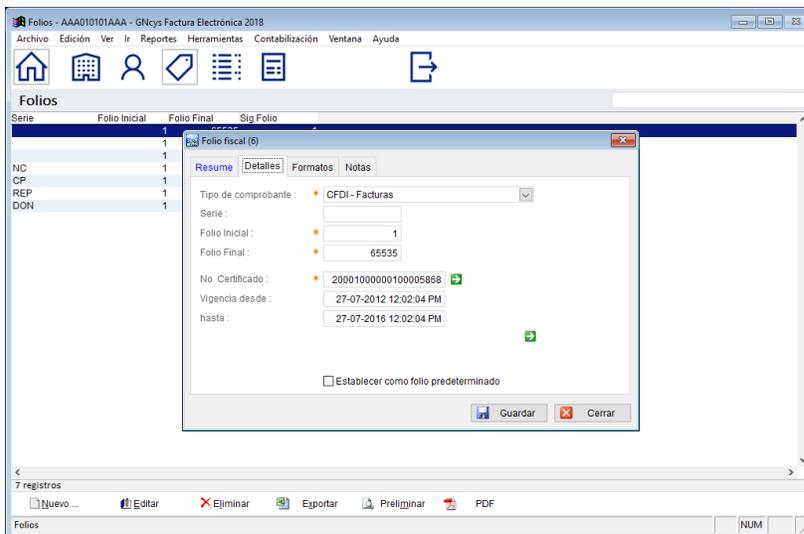
Nuevo F2: Buscar CFDI's F3: Buscar cliente Pagos Formato
F7: Observaciones F8: Cancelar Generar PDF Vista Previa Imprimir F12: Timbrar

GET -> CFDISTORE.EXIST5:6BC18283AF9245AE81119D8793A0C9 NUM

Para la liquidación del saldo se ingresa que numero de pago es y se coloca el ingreso que quedo pendiente.

Módulo de Folios

En este módulo se registran el sello digital autorizado por el **SAT**, cada vez que la empresa solicite un nuevo CSD (Certificado de Sello Digital), es necesario darlo de alta al sistema y este automáticamente lo toma por default y se emiten las facturas con el nuevo sello digital.



Barra de tareas del módulo de Folio



Nuevo	Activa la ventana de nuevos folios
Editar	Opción para verificar o modificar los datos, seleccione el registro y dé clic en el botón editar.
Eliminar	Seleccione el registro que desee eliminar de la base de datos y dé clic en el botón eliminar.
Exportar	Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo con extensión (xls, xml, csv ó txt)
Preliminar	Muestra un listado de todos los registros mostrando los datos: Serie, Folio inicial, Folio final y Núm. de aprobación. Con la opción de imprimir.
Pdf	Se genera el reporte de los registros en archivo pdf

Configurar los folios

Campos requeridos para configurar los Nuevos Folios, todos los campos deben ser capturados correctamente, estos datos dan validez oficial a los comprobantes emitidos. En caso de no capturar algún dato el sistema enviará un mensaje de aviso indicando la falta de captura de un dato.

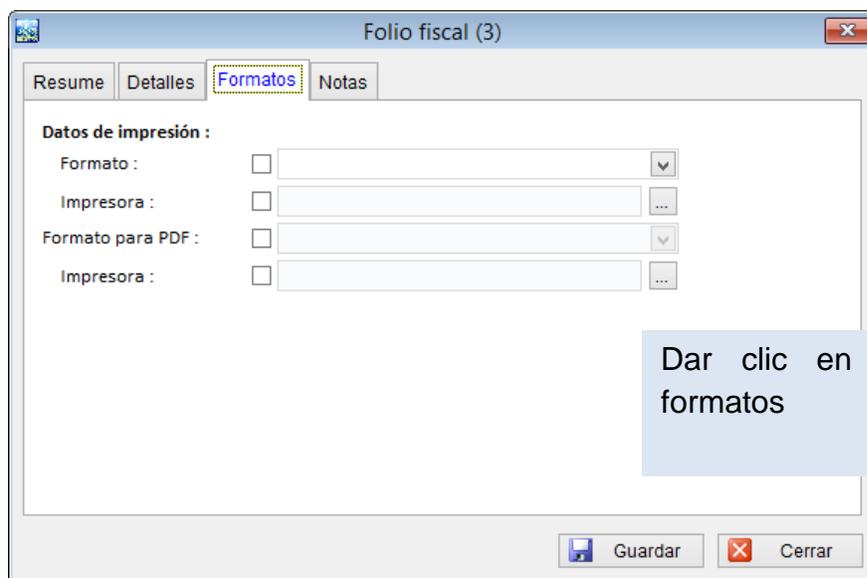
Tipo de Comprobante	Tipo de comprobante que va emitir con los nuevos folios, usted puede emitir Facturas, Nota de crédito, Nota de cargo, Recibos de Honorarios, Recibos de Arrendamientos y Recibos de donativos. Por cada uno de los comprobantes usted deberá ingresar el sello digital
Serie	Campo opcional, en caso de manejar sucursales (sugerible)
Folio Inicial	Folio inicial del rango, este es un dato interno administrativo (no tiene validez fiscal)
Folio Final	Folio Final del rango este es un dato interno administrativo (no tiene validez fiscal)
No. Certificado	Certificado autorizado por el SAT, es un archivo con extensión (.cer)
Llave Primaria	Archivo key, autorizado por el SAT, es un archivo con extensión (.key)
Contraseña	Clave con el cual fue solicitado el sello digital (valida mayúsculas y minúsculas)
	Botón para localizar el archivo.

Al terminar dar clic en guardar.

Formatos

El sistema cuenta con varios formatos para generar el pdf de la factura según las necesidades de cada cliente, estos formatos se seleccionan al momento de generar la factura, pero en ocasiones solo usamos un solo formato para estos casos podemos configurar el sistema de tal manera que al abrir nuevo comprobante ya este seleccionado por default.

Ir al módulo de Folios y dar clic en editar en el registro, se abrirá la ventana en donde se ingresaron los archivos.



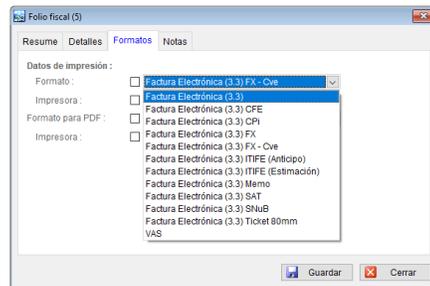
Hay dos opciones de configuración:

- Formato de Impresión
- Formato para pdf

Es decir, se puede seleccionar que se imprima en tamaño ticket pero que el pdf que se envía por correo sea en tamaño carta.

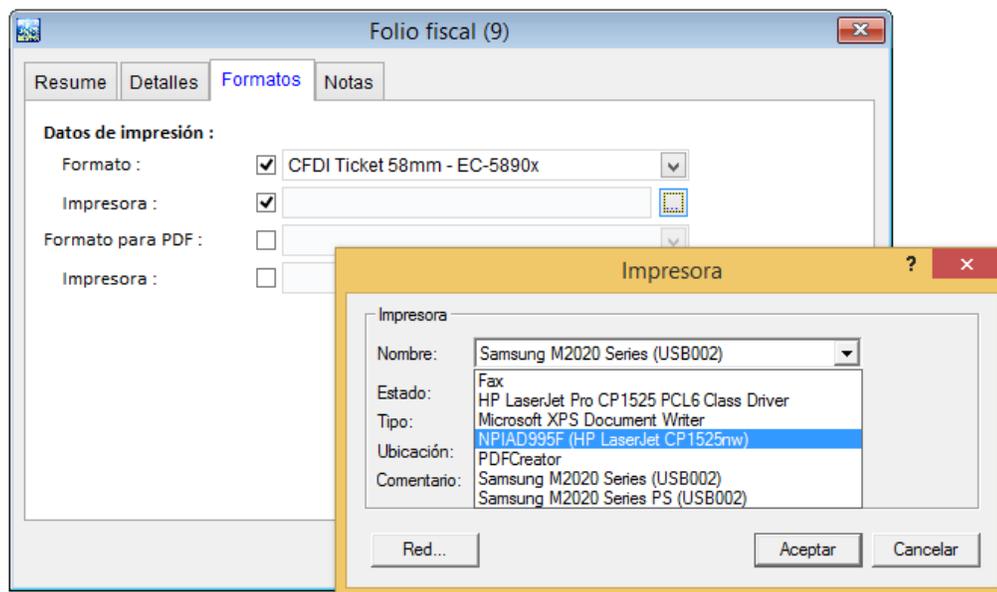
Formato de impresión

Dar clic en la fecha para desplegar las opciones, seleccionar la que se ajuste mejor a las necesidades de la empresa y dar clic en el recuadro para activarla.



Configurar Impresora

Dar clic en impresora y se abrirá la ventana para seleccionar la impresora a usar en este formato.



Al terminar dar clic en guardar.

NOTA: estas opciones empiezan a reflejarse después de hacer esta configuración si se hicieron facturas antes; estas se guardaron con los formatos seleccionados en el momento o los que por default tiene el sistema.

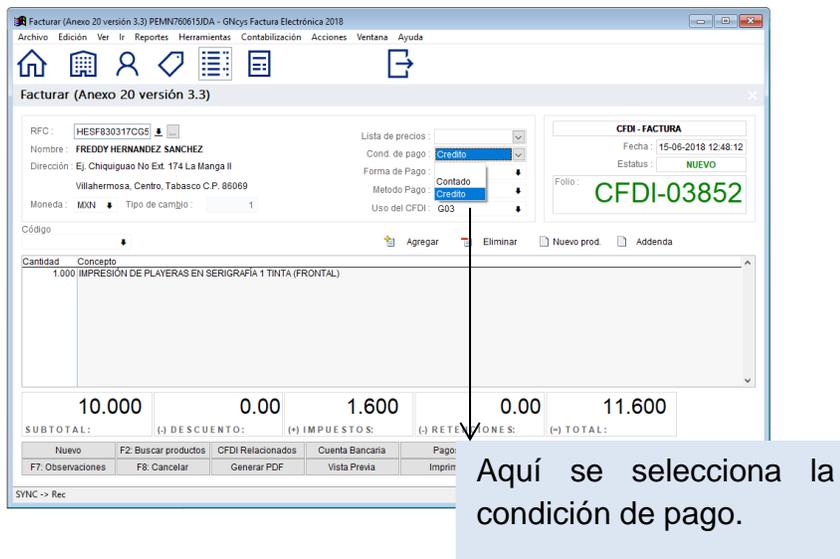
Cuentas por cobrar

El sistema cuenta con el módulo de cuentas por cobrar CxC, que es el detallado de los ingresos que tiene la empresa, esta se genera cuando emitimos una factura se selecciona si es de crédito o de contado.

En la versión 3.3.-SAT, es indispensable este dato ya que hubo algunas modificaciones para las facturas a crédito.

Si se timbra una factura de contado el sistema envía al módulo de ingresos este folio.

Si se timbra una factura a crédito el sistema lo deja pendiente y el ingreso se tiene que hacer de manera manual en el módulo de ingresos

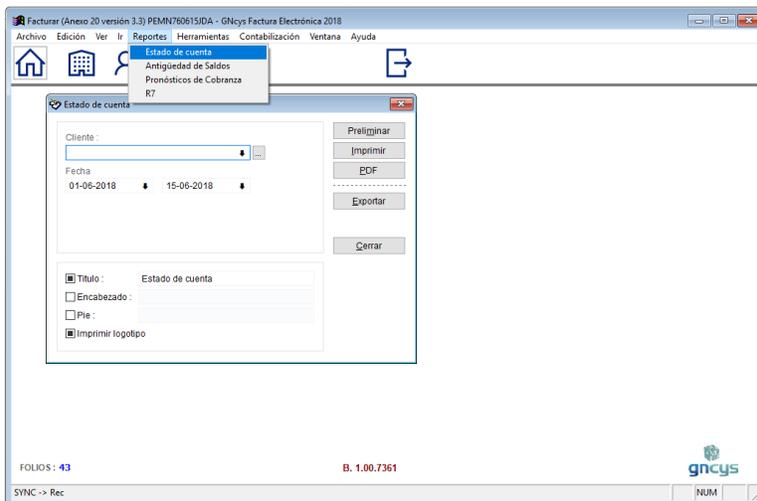


Reportes

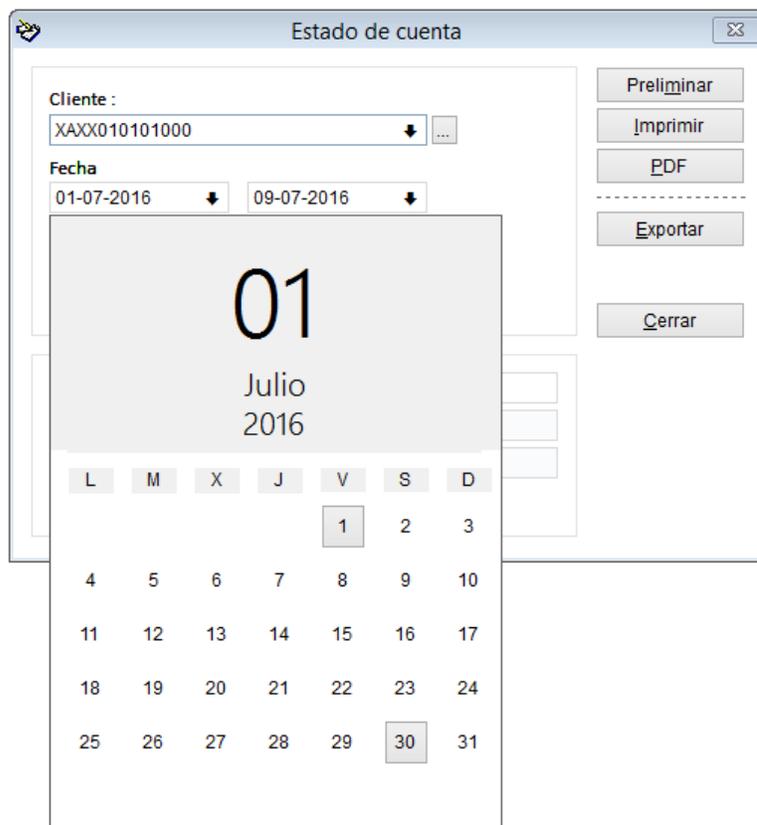
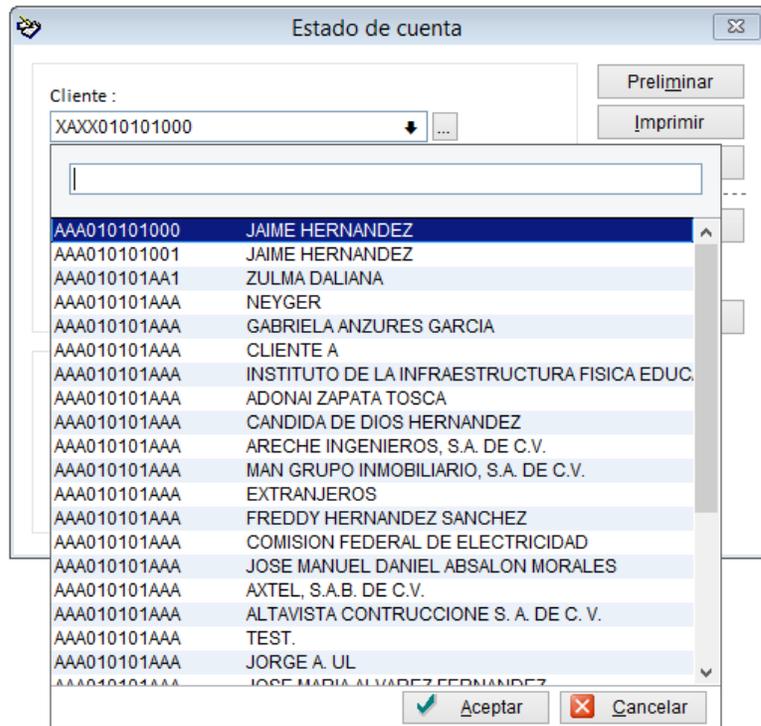
Estado de cuenta

El estado de cuenta muestra los movimientos de saldos del cliente desde que genera la factura hasta que queda el registro de ingreso. Este archivo se puede generar en pdf y enviárselo a su cliente como recordatorio.

Para generar el estado de cuenta nos vamos a reportes y seleccionamos estado de cuenta, abrirá una ventana como la que se muestra en la imagen.



donde vamos a seleccionar el cliente, y el rango de fecha que necesitamos en el reporte, si no se selecciona ni un cliente el sistema mandara el estado de cuenta de todos los clientes



Al dar clic en preliminar nos emitirá un reporte como el que se muestra a continuación este mismo lo podemos imprimir, generar en pdf o exportar a Excel.

Facturar - MiniCFDI

Report Preview - rpt_cli_edo_cuenta.fx

Report Preview - rpt_cli_edo_cuenta.fx - Page 1

 **TELEFONOS CELULARES IZEL S.A DE C.V**
Zapotal No. Ext. SIN Col. La Manga II
Villahermosa, Centro, Tabasco, México. C.P. 86125.
Tel.: (993) 2692919. E-Mail: telefonoscelularesizel@gmail.com

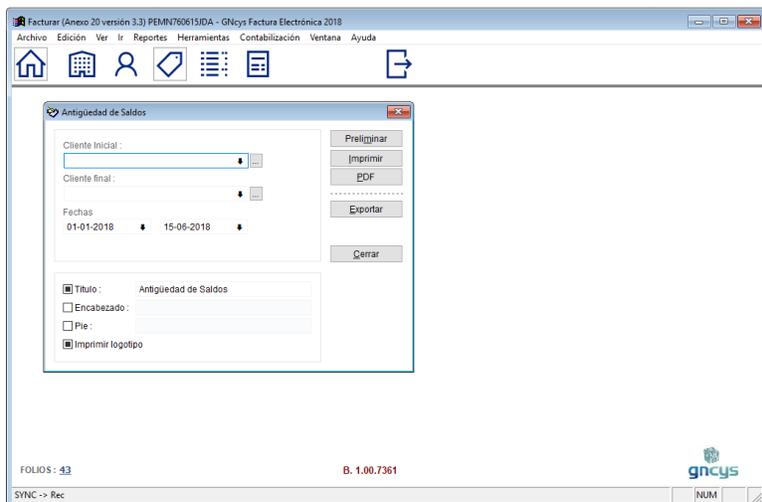
Estado de cuenta
DEL 01-07-2016 AL 09-07-2016

CLIENTE:
JAIMÉ HERNÁNDEZ
AAA0101000

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		SALDO INICIAL			0.00
09/07/2016	FA 00006	CFDI - FACTURA CRÉDITO	686.99		686.99
09/07/2016	FA 00006	CFDI - FACTURA CONTADO	399.01		986.00
09/07/2016	IG 00006	ABONO		200.00	786.00
4 registro(s)			986.00	200.00	786.00
			986.00	200.00	

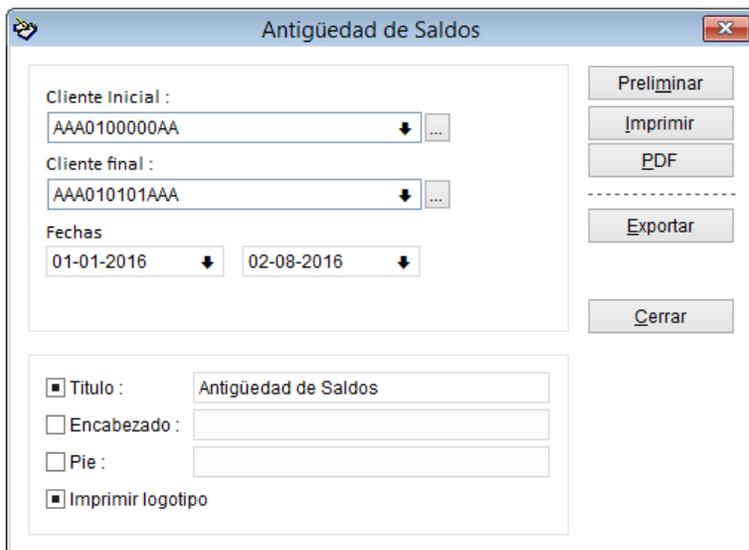
Antigüedad de Saldos

El reporte de antigüedad de saldos nos muestra un listado de los clientes que tienen saldos vencidos con la empresa, lo enlista por columnas de rango de días específicos.



Se abrirá una ventana como la siguiente

Seleccionar un cliente inicial y final





Seleccionar Rango de Fecha

Vista preliminar del reporte de Antigüedad de Saldos

Empresas - MiniCFDI

Report Preview - rpt_cli_08.fx - Page 1

TELEFONOS CELULARES IZEL S.A DE C.V
 Zapotal No. Ext. S/N Col. La Manga II
 Villahermosa Centro, Tabasco, México, C.P. 96125.
 Tel.: (993) 2652915 E-Mail: telefonoscelularesizel@gmail.com

Antigüedad de Saldos

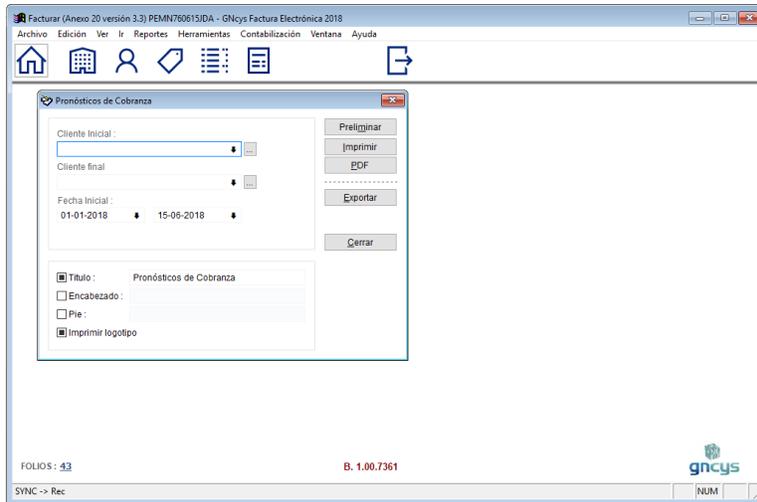
RFC	CLIENTE	1-15 DÍAS	16-30 DÍAS	31-45 DÍAS	46 DÍAS O +	TOTAL VENCIDO
AAAG000000AA	TEST	0.00	0.00	0.00	3,417.99	3,417.99
AAAG01010101	JANIE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AAAG010101A1	ZULISA DALIANA	0.00	0.00	0.00	6,566.03	6,566.03
AAAG0101AAAA	CANDIDA DE DIOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	506.99	506.99
AAAG0101AAAA	QOQOQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AAAG0101AAAA	RESTAURANTE EL LANGOSTINO...	0.00	0.00	0.00	1,066.01	1,066.01
AAAG0101AAAA	INSTITUTO DE LA...	0.00	0.00	0.00	23,246.08	23,246.08
AAAG0101AAAA	MIAMI GRUPO INMOBILIARIO, S.A...	0.00	0.00	0.00	676.57	676.57
AAAG0101AAAA	JOSE MANUEL DANIEL ABSALON...	0.00	0.00	0.00	596.99	596.99
AAAG0101AAAA	FREDDY HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	399.01	399.01
AAAG0101AAAA	MAGO HDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AAAG0101AAAA	GABRIELA ANZURES GARCIA	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
AAAG0101AAAA	TEST	0.00	0.00	0.00	6,633.99	6,633.99
AAAG0101AAAA	ADONAI ZAPATA TOSCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AAAG0101AAAA	TEST	0.00	0.00	0.00	2,828,029.70	2,828,029.70
AAAG0101AAAA	EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	66,591.59	66,591.59
AAAG0101AAAA	AXTEL S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	11,866.11	11,866.11
AAAG0101AAAA	JORGE A UL	0.00	0.00	0.00	213,075.28	213,075.28
AAAG0101AAAA	EMPRESA1	0.00	0.00	0.00	6,146.96	6,146.96
AAAG0101AAAA	CLIENTEA	0.00	0.00	0.00	896.12	896.12
AAAG0101AAAA	ARECHE INGENIEROS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,972.72	3,972.72
AAAG0101AAAA	COMISION FEDERAL DE...	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
AAAG0101AAAA	ALDRISA CONTRUCCIONE S. A...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AAAG0101AAAA	JOSE MARIA ALVAREZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	3,321.65	3,321.65
AAAG0101AAAA	NEYSER	0.00	0.00	0.00	5,406.91	5,406.91
AAAG0101AAAA	JOSE COETO WATERROJO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ABC010101ABC	EMPRESA1	0.00	0.00	0.00	1,628.14	1,628.14
ALLU010101HL	JORGE A UL	0.00	0.00	0.00	13,527.16	13,527.16
AXT940727FR	AXTEL S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,966.33	1,966.33
HECJ81202LJK	JANIE HERNANDEZ C	802.00	786.00	0.00	399.00	2,427.00
HEP781115JKA	MAGALY HDEZ	0.00	0.00	0.00	322.23	322.23
HJ58000002541	QOQOQ	0.00	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00

Report Preview - rpt_cli_08.fx

NUM

Pronóstico de cobranzas

El reporte de pronóstico de cobranzas nos muestra un detallado de la cobranza que se hará en determinado rango de tiempo.



Se abrirá una ventana como la siguiente

Seleccionar fecha inicial y final



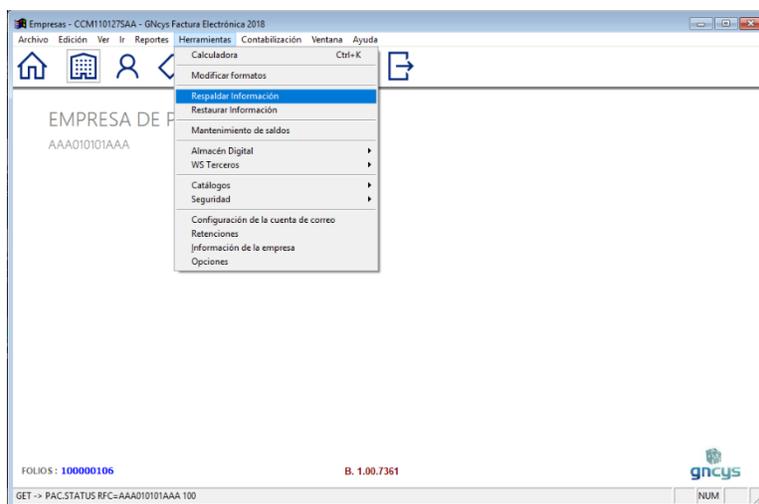
Seleccionar rango de fecha

Respaldos

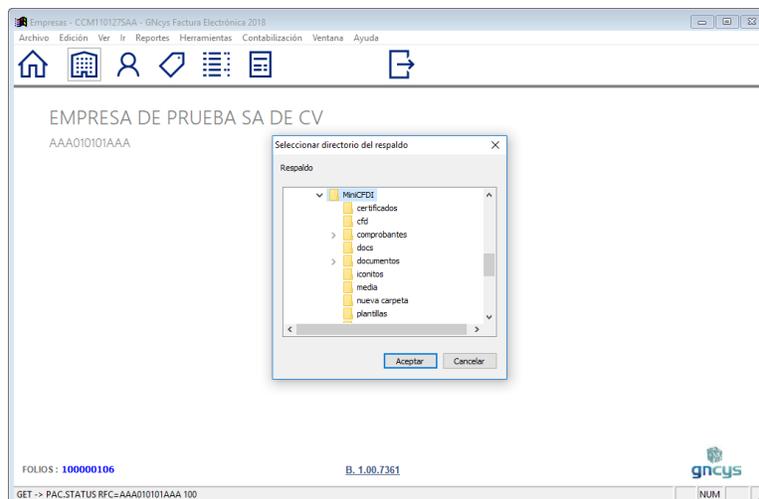
Respaldar Información

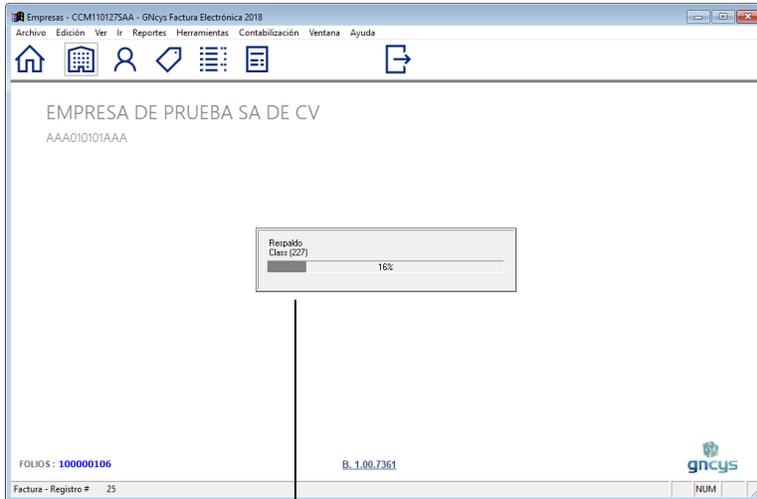
El sistema registra todos los datos y movimientos que se ingresan a lo largo del tiempo que se esté usando el programa.

Para poder hacer dicho respaldo ir a herramientas seleccionar respaldar información, tal como se muestra en la imagen siguiente:



Se abrirá una ventana para seleccionar directorio del respaldo, se recomienda que se use una memoria USB

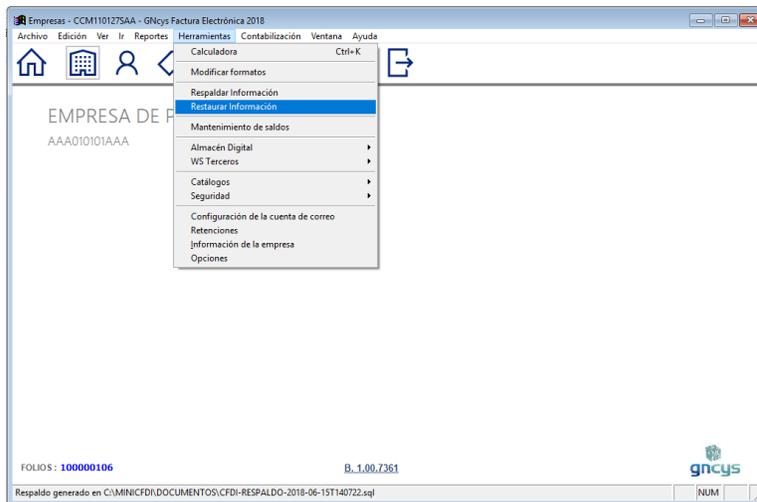




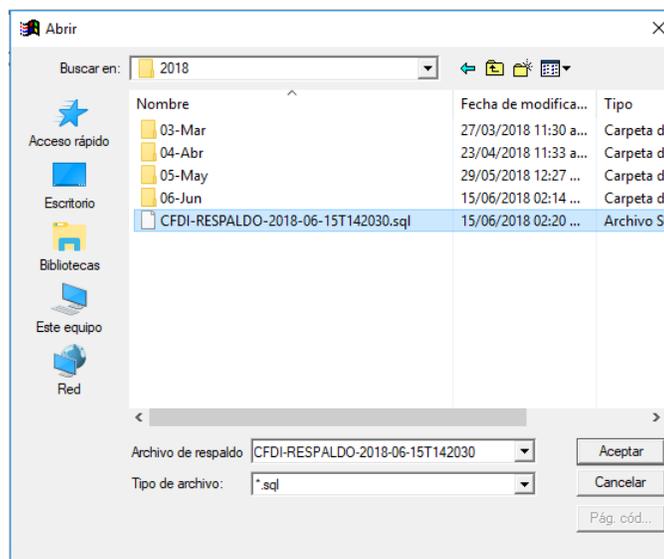
Dejar que termine de cargar al 100% se genera un archivo .sql

Restaurar información

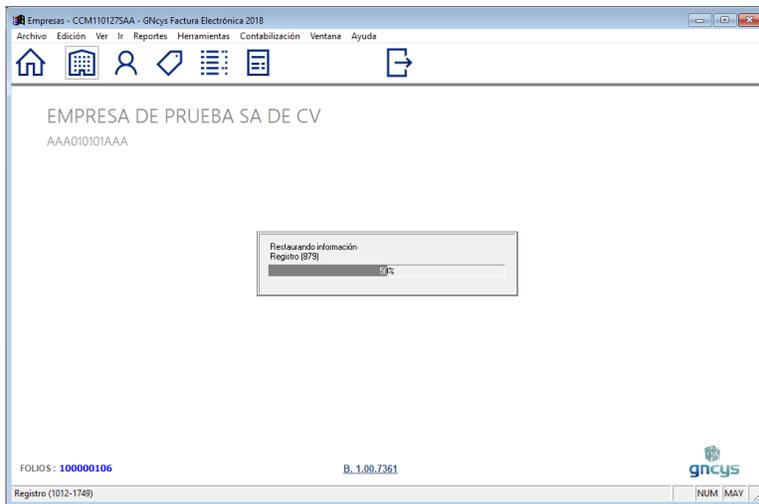
Esta herramienta nos permite volver a ingresar los registros que se hayan respaldados en la memoria externa. En caso de que nuestro equipo haya tenido alguna falla, y se haya tenido que formatear, se abre herramientas, seleccionar restaurar información como se muestra en la siguiente imagen:



Nos abrirá la siguiente ventana, buscar la ruta del dispositivo externo en donde guardamos la información.



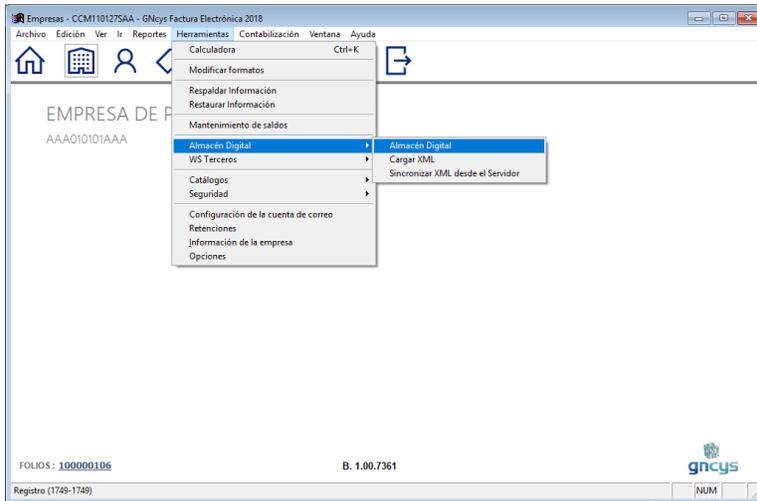
Se abrirá una ventana como la que se muestra, dejar que se cargue completamente.



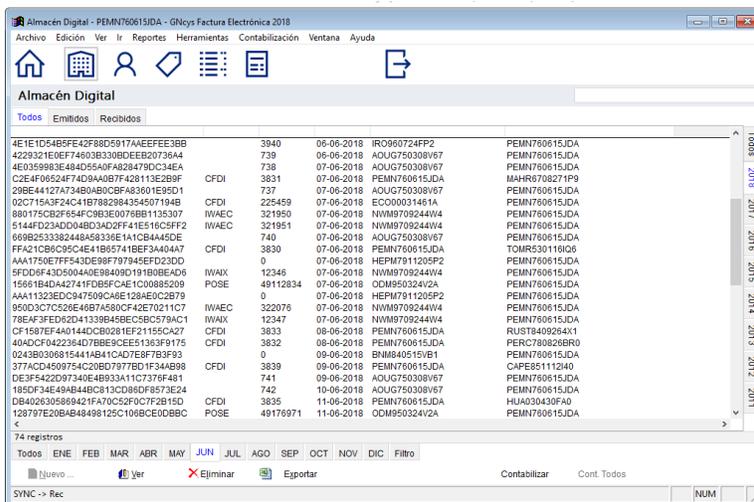
Almacén digital

Almacén digital

El almacén digital es el módulo en donde se maneja la recuperación de archivos xml, y cuenta con dos opciones para hacerlo los cuales explicamos a continuación:

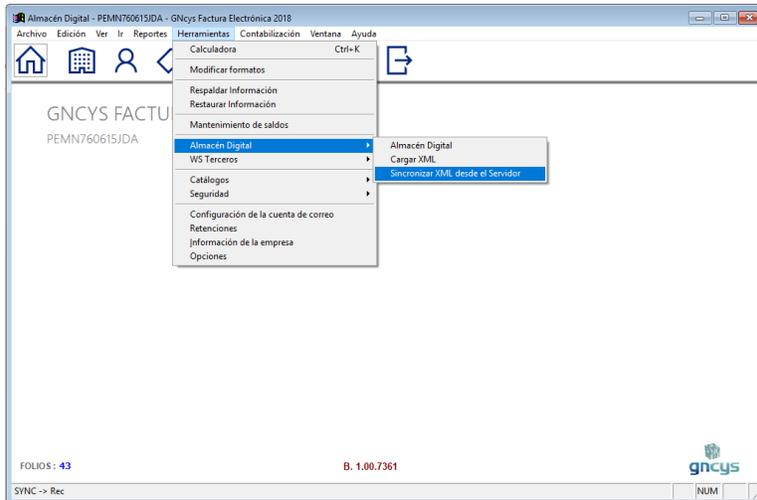


Al dar clic en esta opción nos lleva a una ventana en donde se enlistan los xml, recibidos y emitidos

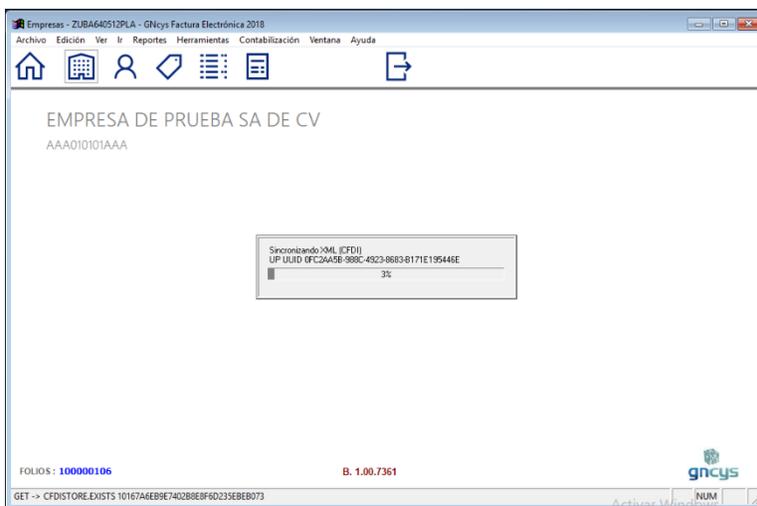


Sincronizar XML desde el servidor

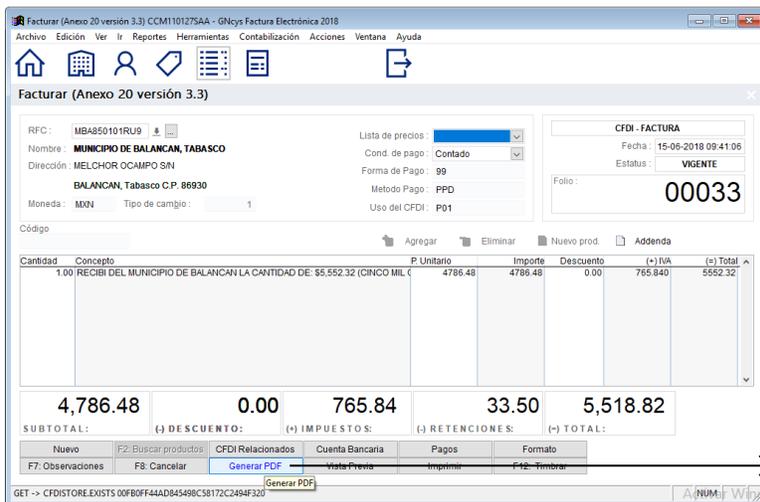
El sistema tiene una aplicación para hacer un respaldo y proteger su información de alguna falla en su equipo. Sin embargo cuando su equipo ya sea que se infecte con virus, o bien que por alguna razón deba formatear y no haya generado el respaldo, la empresa GNcYS tiene un servidor en donde se pueden guardar varios meses sus archivos XML, en este caso hay que reinstalar el sistema de nuevo, agregar los datos fiscales del contribuyente y cargar los Sellos digitales que se cargaron anteriormente.



Al dar clic en sincronizar xml se abrirá esta barra en donde nos indicara la carga de los comprobantes.



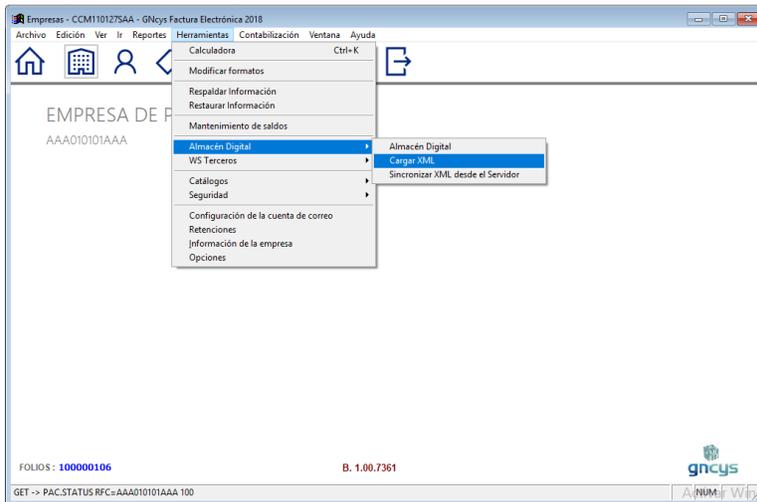
Para poder recuperar los archivos pdf y xml, es necesario ir a comprobantes y uno por uno abrirlo y dar clic en generar pdf.



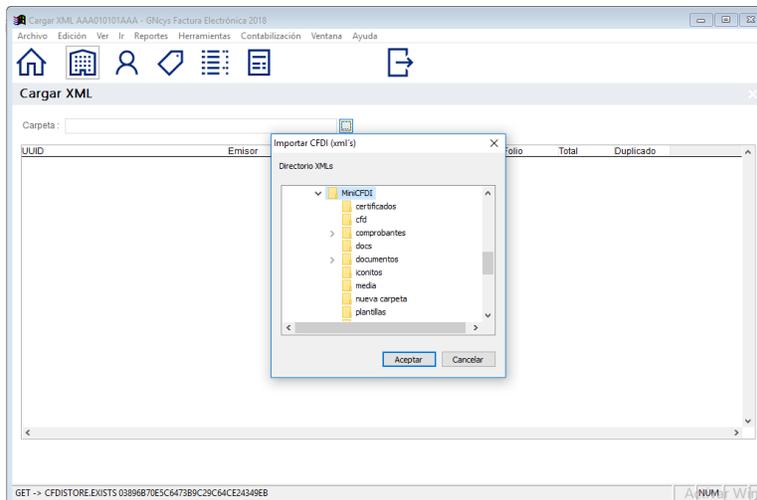
Al dar clic en generar pdf se guardarán los archivos en la carpeta de "Mis facturas Electrónicas"

Cargar XML

El sistema GNcys Factura electrónica, por algún motivo ajeno a nosotros puede que no recupere al 100% los comprobantes emitidos, por eso la opción de “Cargar XML”, esto puede hacerse cuando el cliente ha emitido XML esto archivos el sistema los guarda automáticamente



Se abre el explorador de archivos y allí localizar en donde se guardaron XML, anteriormente



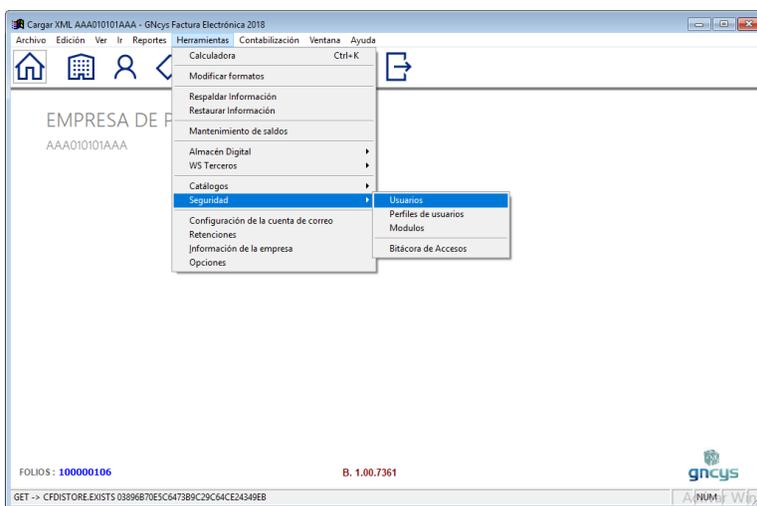
Seguridad

Usuarios

Nuevos usuarios:

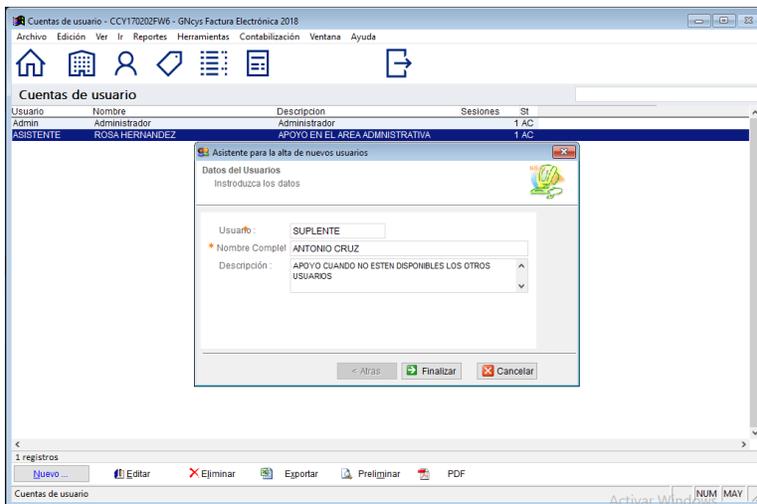
Este sistema nos da la opción de tener varios usuarios que al momento de entrar al programa se registren los movimientos realizados.

Se selecciona de la barra de herramientas superior de la pantalla la opción herramientas seguida por seguridad y usuarios abrir.

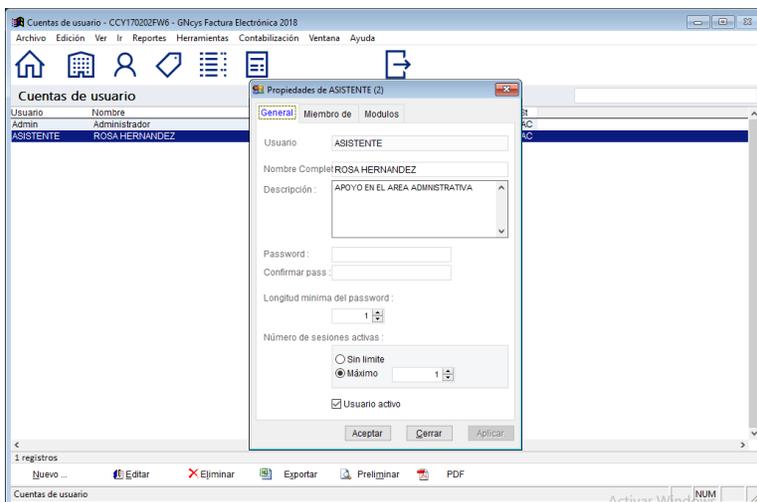


Al dar clic en esta opción nos mandará la lista de los usuarios que ya están registrados, en la barra de herramienta de la parte inferior de la pantalla seleccionar nuevo y nos abrirá la ventana como la que se muestra en la siguiente imagen:

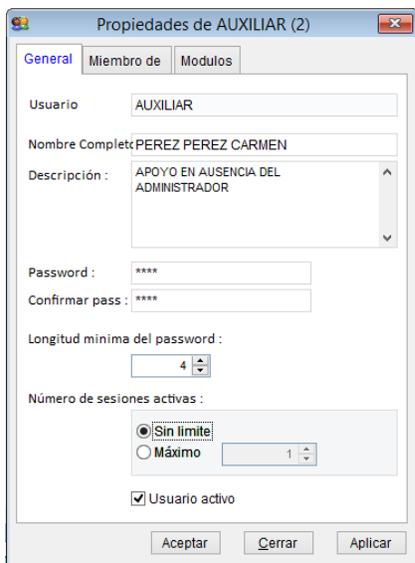
Dar clic en finalizar. Quedará registrado.



Posteriormente seleccionar el usuario que se acaba de dar de alta y dar clic en editar se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación.



Esta ventana se llama propiedades de los usuarios y se divide en 3 partes: General, Miembro de, y Módulos:



General: Nombre de usuario y descripción.

Password: Se debe de definir la contraseña así como confirmarla.

Longitud máxima de Password: en este parte se puede definir si la contraseña debe ser con un número específico de caracteres.

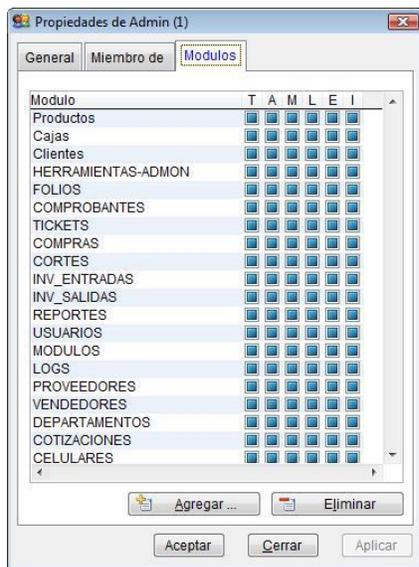
Numero de sesiones activas: esta opción funciona si se desea controlar el número de veces que el usuario entre al sistema diariamente, es decir si en esta parte le colocamos máximo 2 sesiones, este usuario podrá entrar al sistema 2 veces, al contrario si seleccionamos sin límite podrá

entrar y salir las veces que desee.

Miembro de:

En esta pestaña se ingresan a que área pertenece este usuario



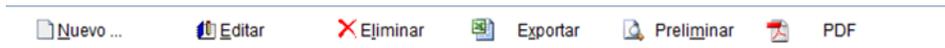


Módulos:

En esta pestaña se eligen los módulos que se le van a autorizar al usuario manejar, cambiar eliminar o solamente como lectura.

T	Todos
A	Alta
M	Modificar
L	Leer
E	Eliminar
I	Imprimir

Barra de herramientas.



Activa la ventana de nuevo usuario

Nuevo

Editar Opción para verificar o modificar los datos, seleccione el registro y dé clic en el botón editar.

Eliminar Seleccione el registro que desee eliminar de la base de datos y dé clic en el botón eliminar.

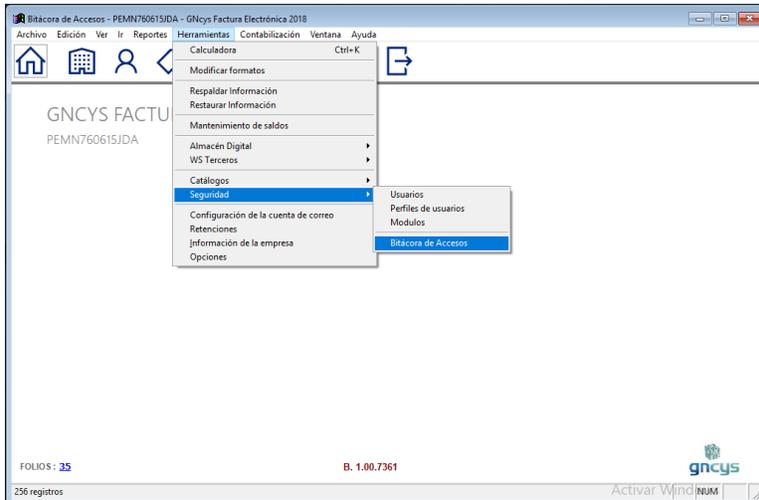
Exportar Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo con extensión (xls, xml, csvótxt)

Preliminar Muestra un listado de todos los registros mostrando los datos: usuario, nombre, descripción, sesiones y estatus. Con la opción de imprimir.

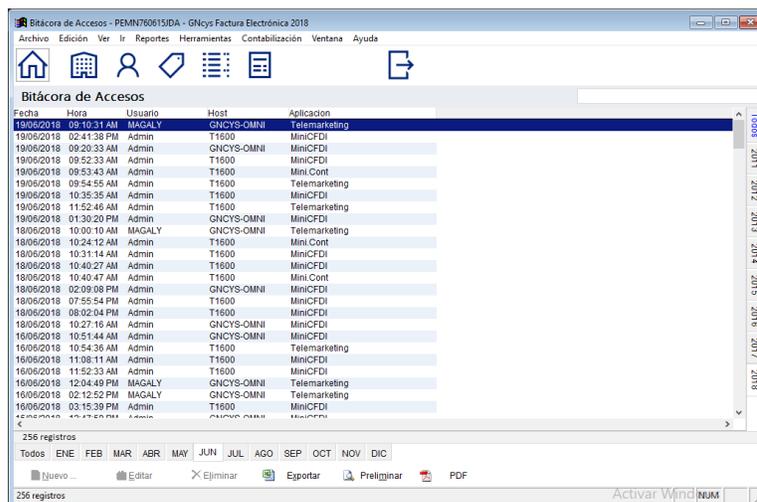
Pdf Genera el archivo pdf de la lista de usuarios

Bitácora de acceso

El sistema registra cada movimiento que se realiza cuando se ingresa, y lo guarda en un archivo por mes, siguiendo los siguientes pasos: ir a herramienta, clic en seguridad y seleccionar bitácora de acceso. Como se muestra en la imagen siguiente.

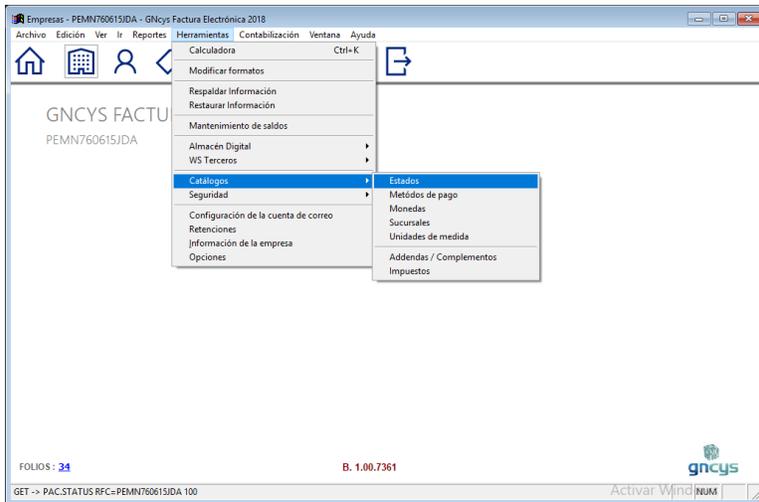


Abrió un listado de todos los movimientos que se han hecho en el sistema dando datos de fecha, hora, usuario, equipo y aplicación. Este listado se puede imprimir.

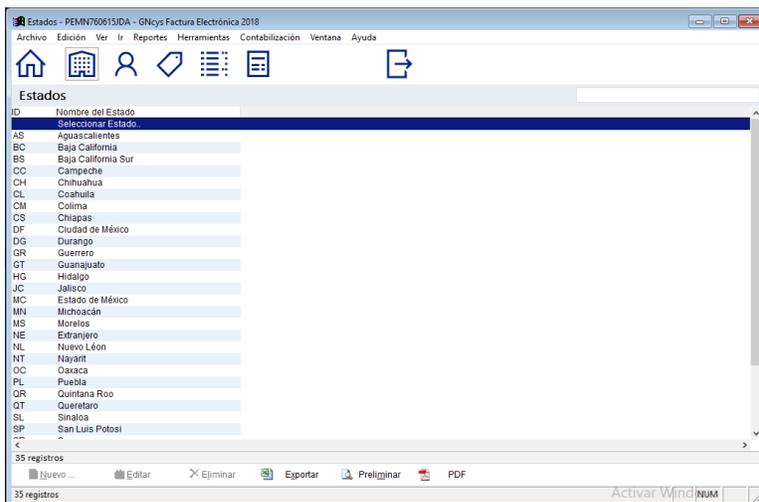


Catálogos

Estados

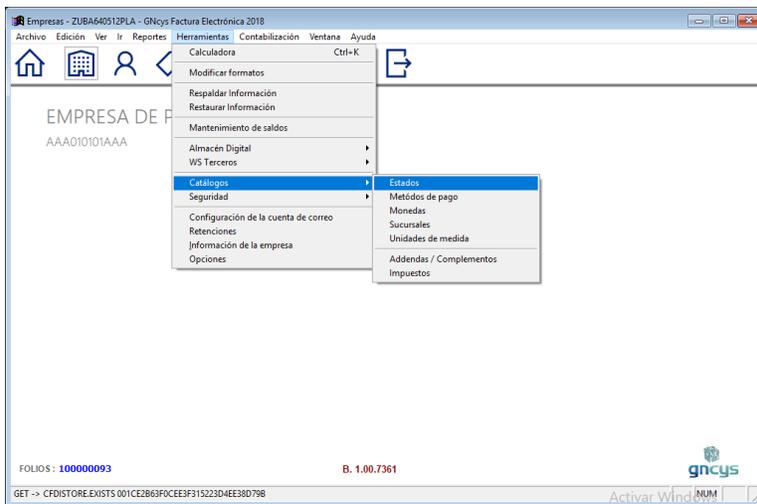


Nos envía al módulo de Estados, estos no se pueden eliminar ni modificar solo exportar, imprimir y generar pdf

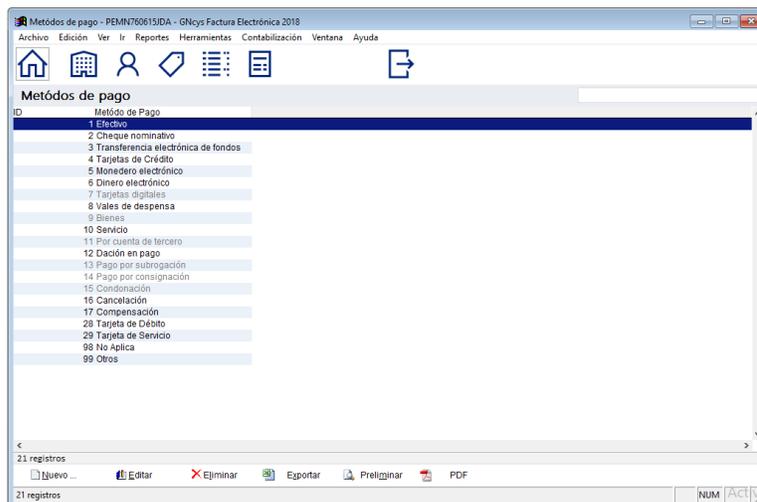


Método de pago

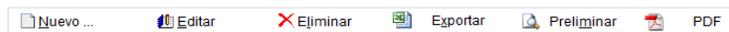
Con las nuevas disposiciones oficiales es necesario ingresar al momento de facturar el método de pago por claves según el catálogo que el SAT publicó; cualquier otro método de pago que no esté en este catálogo se considera inválido. Para modificar o eliminar algún método ir a la barra de herramientas superior seleccionar catálogos y dar clic en métodos de pago como se muestra en la imagen.



Le abrirá un listado de los métodos de pagos dados de alta en el sistema.



Barra de herramientas de Método de Pago

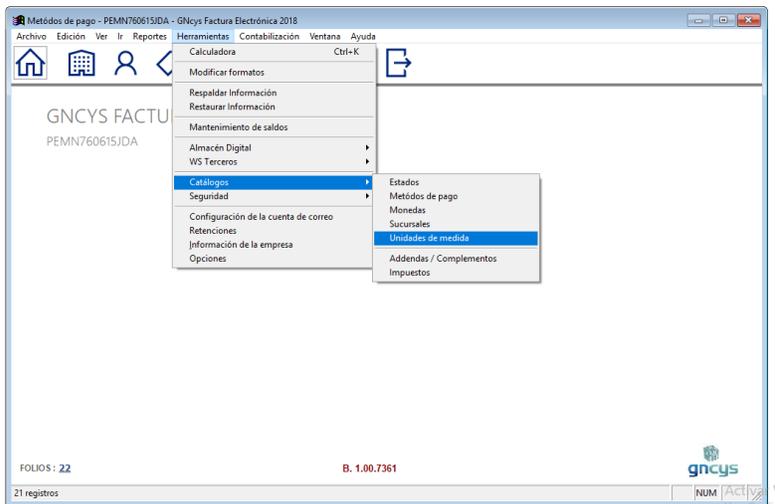


Nuevo	Activa la ventana de nuevo método de pago
Editar	Opción para verificar o modificar los datos, seleccione el registro y dé clic en el botón editar.
Eliminar	Seleccione el registro que desee eliminar de la base de datos y dé clic en el botón eliminar.
Exportar	Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo con extensión (xls, xml, csvótxt)
Preliminar	Muestra la preliminar del reporte
Pdf	Nos genera el pdf del reporte seleccionado

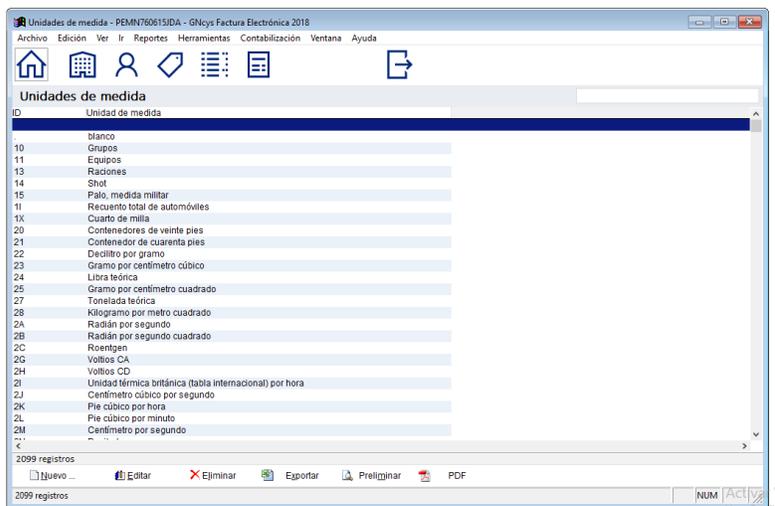
Unidades de medida

Es necesario incluir la unidad de medida del artículo o servicio que se está ofreciendo.

Ir a la barra de herramientas superior, seleccionar ver, posteriormente catálogos y finalmente dar clic en unidades de medida. Como se muestra en la imagen siguiente:



Abrirá un listado de las unidades de medida dadas de alta en el sistema

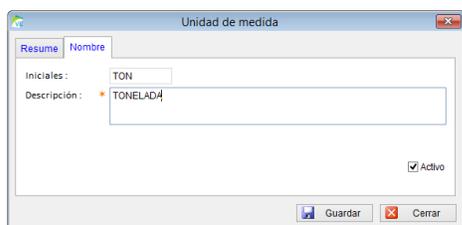


Barra de herramientas de unidades de medida



Nuevo	Activa la ventana de nueva sucursal
Editar	Opción para verificar o modificar los datos, seleccione el registro y dé clic en el botón editar.
Eliminar	Seleccione el registro que desee eliminar de la base de datos y dé clic en el botón eliminar.
Exportar	Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo con extensión (xls, xml, csvótxt)

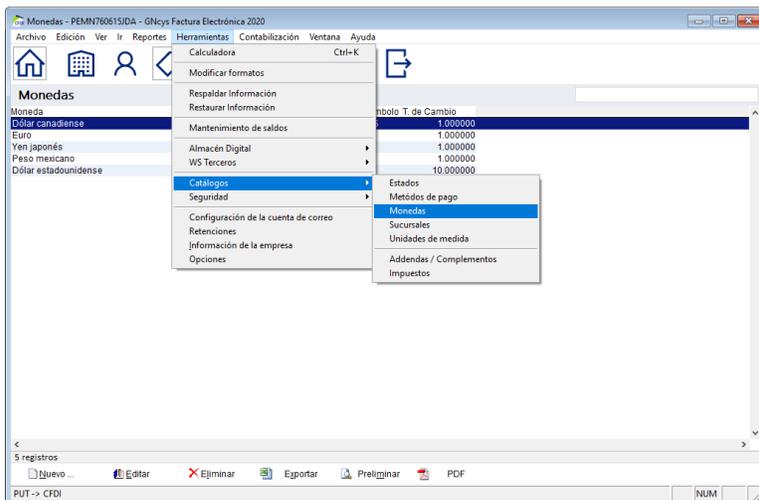
Opción nueva unidad de medida



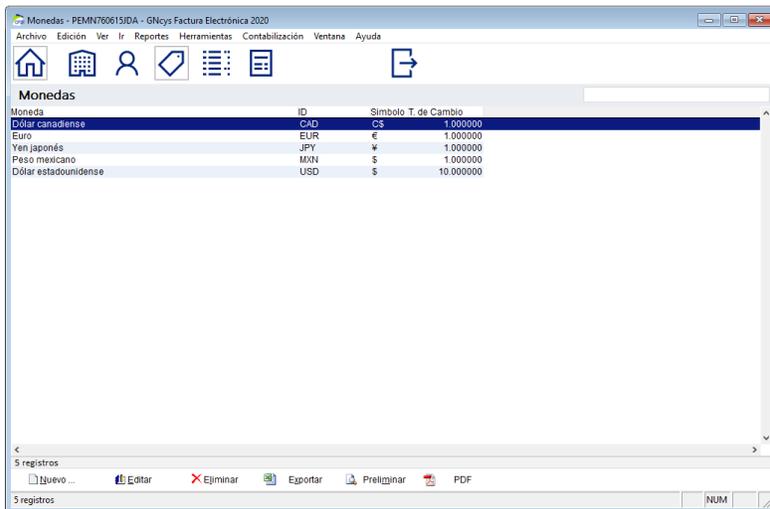
Se ingresan las iniciales, deben ser 3 letras, y la descripción y activar la casilla.

Monedas

El software **GNcys Factura Electrónica 2020**, tiene la opción de expedir facturas en diferentes monedas, el sistema ya viene con un catálogo de monedas integrado sin embargo si se necesita dar de alta una nueva seleccionamos herramientas, catálogos y monedas como se muestra en la imagen siguiente.



Abrirá el catálogo de monedas



Barra de herramientas Monedas



Nuevo	Activa la ventana de Monedas
Editar	Opción para verificar o modificar los datos, seleccione el registro y dé clic en el botón editar.
Eliminar	Seleccione el registro que desee eliminar de la base de datos y dé clic en el botón eliminar.
Exportar	Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo con extensión (xls, xml, csvótxt)
Preliminar	Muestra la preliminar del reporte
Pdf	Nos genera el pdf del reporte seleccionado

Crear Nueva Moneda

Para dar de alta a una nueva moneda dar clic en nuevo y se abrirá la siguiente ventana

The screenshot shows a web application window titled "Monedas". The window contains a form with the following fields and values:

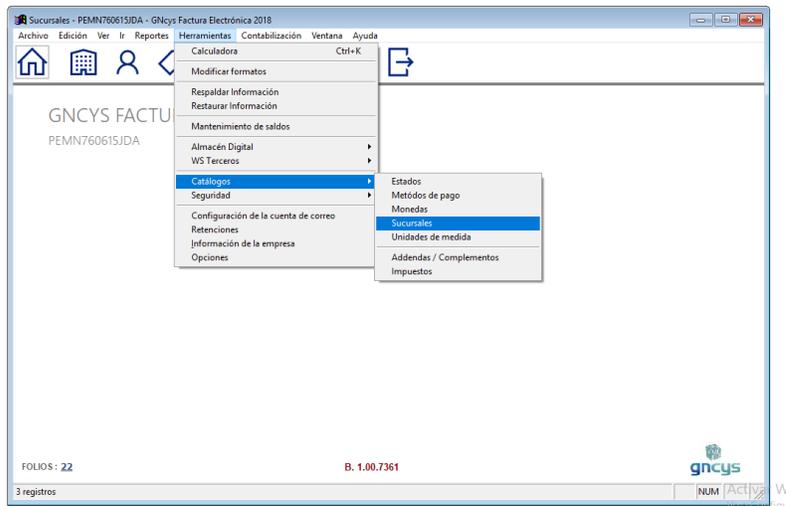
- ID Moneda: QUT
- Moneda: QUETZAL
- Resumen (selected tab)
- Simbolo: Q
- Terminación: (empty)
- Nombre en Singular: QUETZAL
- Nombre en Plural: QUETZAL
- Tipo De Cambio: 1.0000 28-07-2016

At the bottom of the window, there are two buttons: "Guardar" (Save) and "Cerrar" (Close).

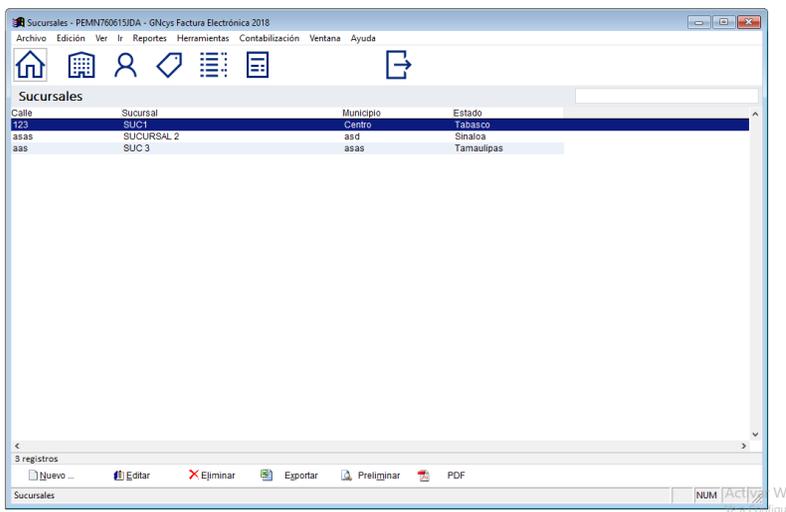
Ingresar el id, el nombre el símbolo y dar clic en guardar.

Sucursales

El sistema GNcys facturación electrónica, tiene un módulo de sucursales en donde se pueden dar de alta varias y al abrir el sistema se selecciona la sucursal en donde se trabajara



Se abre el módulo de sucursales, y en la parte de abajo están las opciones



Nueva sucursal, se ingresan los datos para que al momento de timbrar se emita con las dos direcciones la de la matriz y la de la sucursal.

Sucursal (2)

Resume Detalles Fiscal Notas

Sucursal : * MERCADO

Calle : * PINO SUAREZ

No. Exterior : 1000 No. Interior : 1

Colonia : CENTRO

Localidad : VILLAHERMOSA

Referencia :

Municipio : * CENTRO

Estado : Tabasco

País : * México C. Postal : 86000

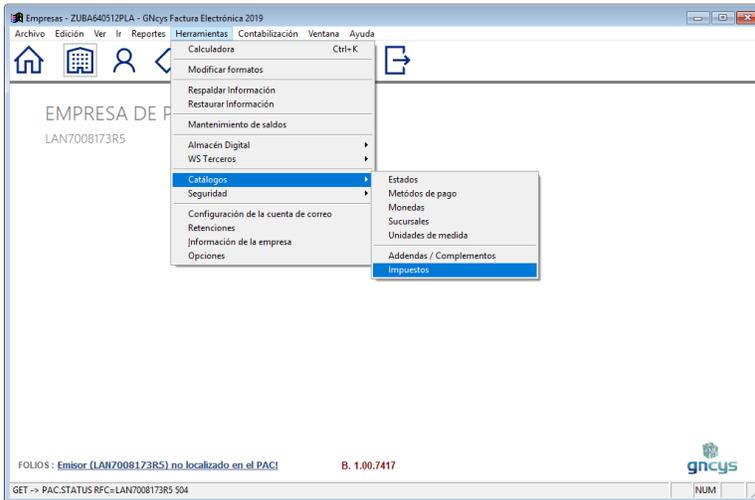
Telefono : () - Fax : () - * Estatus: Activo

E-Mail :

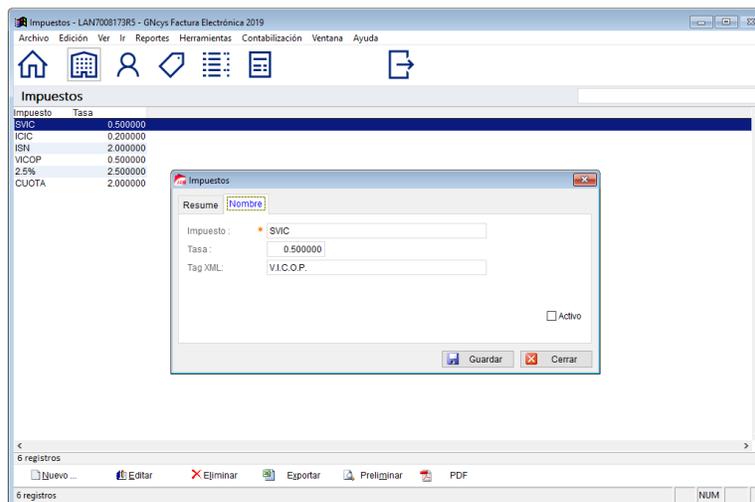
Guardar Cerrar

Impuestos

Un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a personas físicas, como a personas morales. Existen varios tipos de impuestos que el sistema calcula automáticamente o bien se pueden ingresar de manera manual según las necesidades de cada cliente, en este apartado mencionaremos los impuestos SVIC; ICIC. Ir a herramientas, catálogos y seleccionar impuestos.



Nos abrirá el catálogo de impuestos, en donde al editar, se puede agregar el concepto que necesite que salga en el xml, ya que aunque sea el mismo impuesto cada empresa maneja un concepto diferente según sus necesidades, al abrir esta ventana se ingresa el concepto que se necesite en cada caso.



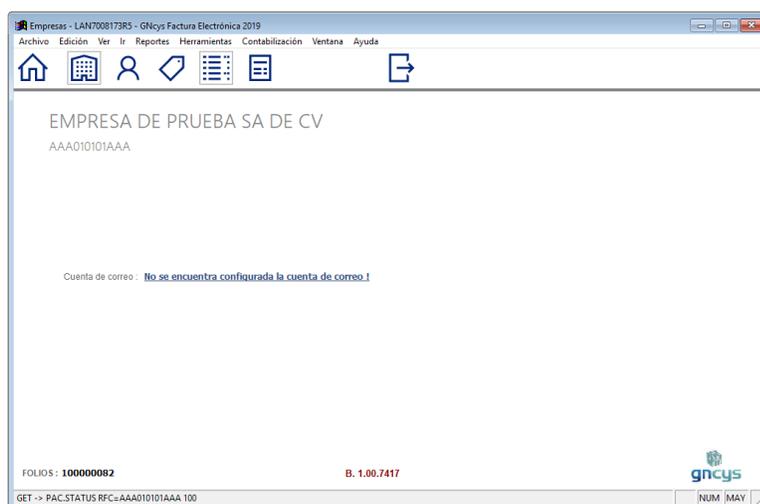
Configuraciones

Configuración de la cuenta de correo

El sistema de **GNcys Factura Electrónica 2020**, se puede configurar para que al momento de timbrar envíe automáticamente al cliente los archivos de la factura emitida.

Para que esta aplicación funcione bien es necesario configurar la cuenta de correo, esta puede ser de Gmail, Hotmail, Prodigy y de la empresa.

Cuando el correo no está configurado en la pantalla de inicio, aparece una leyenda **“No se encuentra configurada la cuenta de correo”** como se muestra en la imagen siguiente:



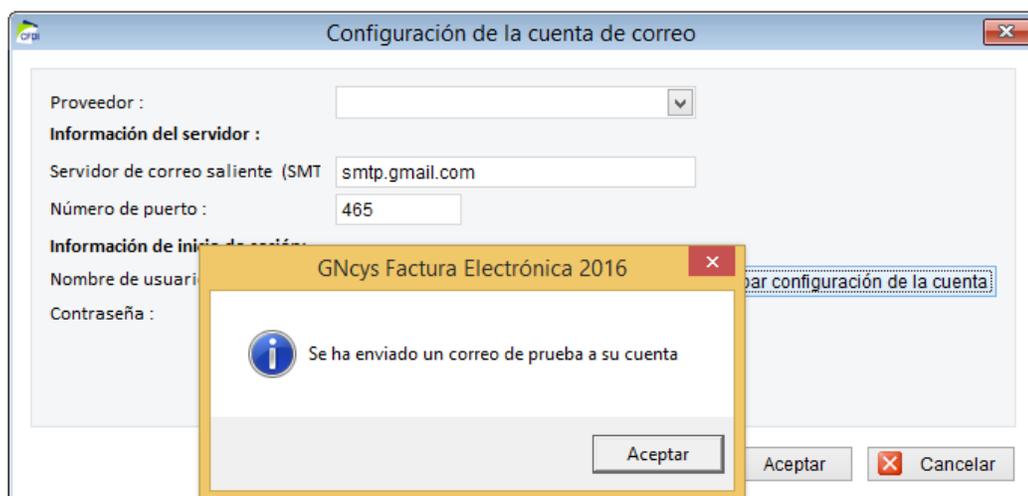
Para configurar la cuenta de correo seguir los siguientes pasos:

- Dar clic en el mensaje en color rojo, aparecerá una ventana como la que se muestra en la imagen, seleccionar cual es el proveedor del correo, si la empresa de internet que tiene contratada es Telmex se recomienda que el correo sea de Gmail, ya que en la de Hotmail no llegan los datos adjunto por cuestiones de la empresa Telmex que bloquea los puertos.
- Después de haber seleccionado el proveedor de internet y si es (Hotmail, Gmail o Prodigy) los campos se llenan automáticamente, en el

caso SMTP le deben dar los mismos en el área de informática de su empresa.



- Cuando se hayan cargados los datos de usuario y contraseña correctos se da clic en la pestaña “Probar configuración de la cuenta” le mostrara una ventana en donde le indica que se ha enviado un correo de prueba. Da clic en aceptar en esa ventana y en aceptar en la siguiente.

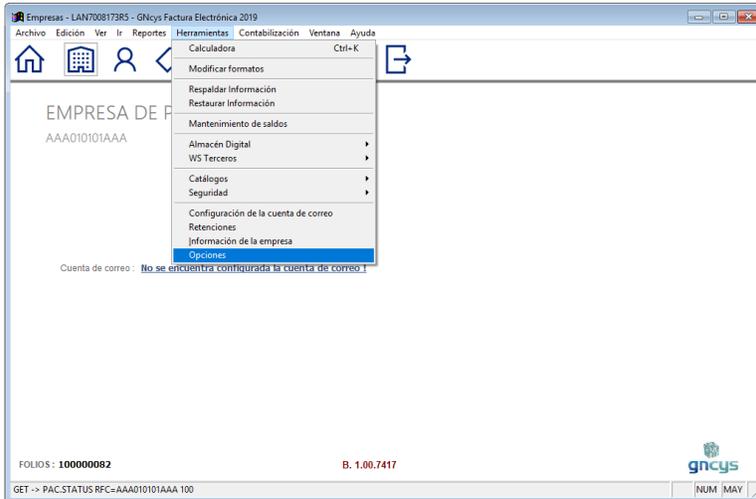


- Cuando se haya hecho este procedimiento se quitara el mensaje que estaba en rojo.

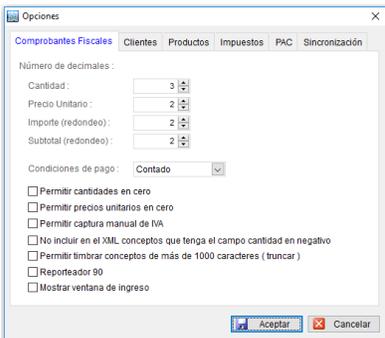
Nota: para que esta aplicación funcione bien es necesario verificar que en el módulo de clientes este ingresado un correo del mismo. El sistema envía una copia a ese correo registrado y al correo que se configuro.

Opciones

Para hacer varias configuraciones a nuestro sistema se anexo el módulo opciones para entrar damos clic en herramientas y después en opciones.



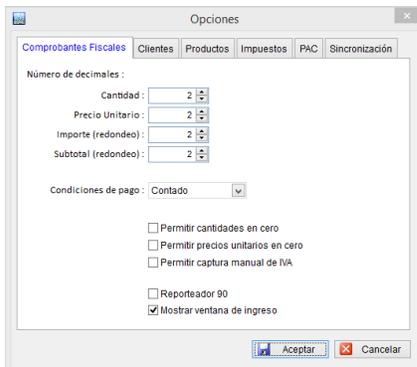
Se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación, las configuraciones que se pueden hacer son para poder modificar



- Comprobantes Fiscales
- Clientes
- Productos
- Impuestos
- PAC
- Sincronización

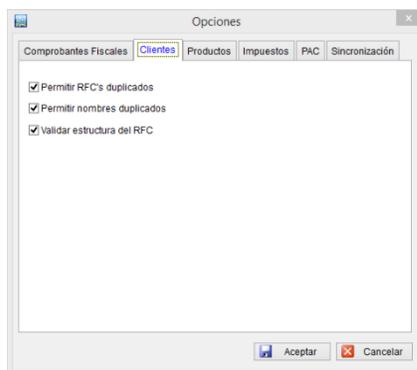
Comprobantes fiscales

En este módulo se pueden configurar el número de decimales que se necesite para que se realice el redondeo.



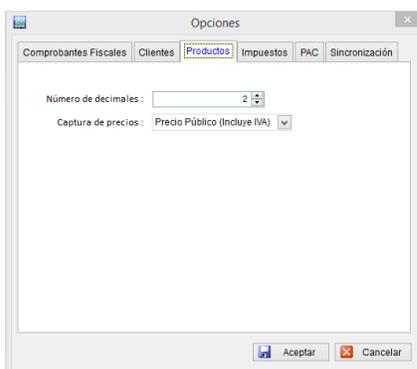
Al seleccionar esta opción nos permite ingresar un producto en cero. Siempre que se ingresen otros artículos con importe

Clientes



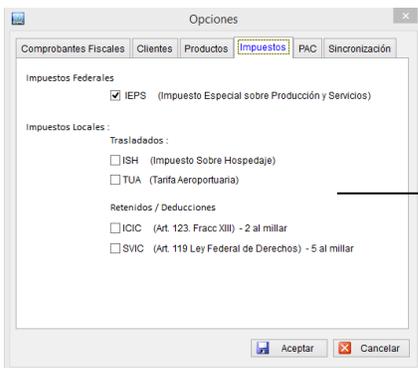
En esta pestaña si se selecciona esta opción el sistema permite que se puedan ingresar varios clientes con el mismo RFC y diferente dirección.

Productos



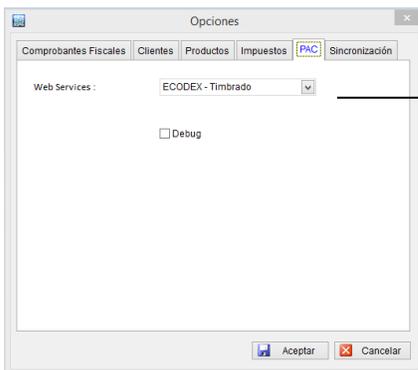
En esta pestaña se configura cuantos decimales quieren que se agregue en el módulo de productos, y cómo será la captura de los precios al momento de ingresarlos al sistema. Precio unitario (sin IVA) o precio público (con IVA)

Impuestos



En la pestaña impuestos se selecciona que impuesto se van a calcular

Pac



En esta pestaña debe de ir seleccionado ECODEX-Timbrado

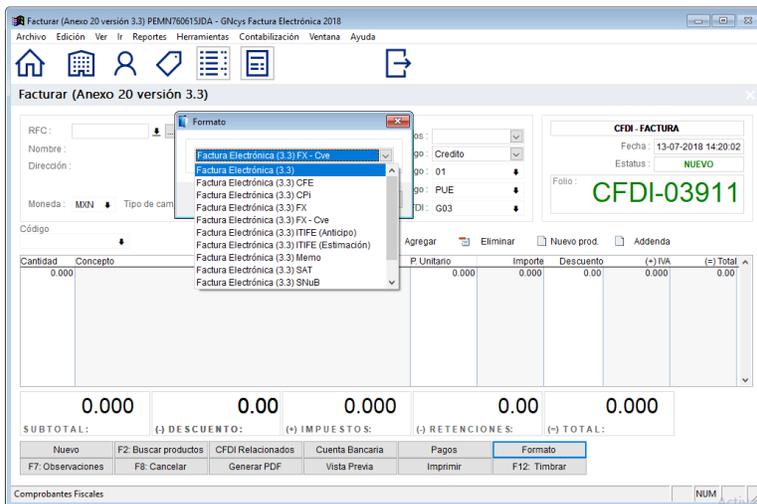
Sincronización



Al activar estas opciones, se guardan los archivos generados, e caso de desactivarlos el sistema no genera el respaldo en el servidor

Formatos disponibles

En el sistema **GNcys Factura Electrónica 2020**, tiene cargados varios formatos los cuales se ajustan a las necesidades de cada cliente o empresa estos se seleccionan al momento de emitir el comprobante fiscal.



Al dar clic en la tecla formato se abre una ventana donde se puede seleccionar el que se va a utilizar

Factura electrónica (CFDI)

Todos los formatos de las facturas cumplen al 100% con los requisitos que el SAT solicita. En esta versión en el mismo formato se incluyen las retenciones cuando el

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

TELEFONOS CELULARES IZEL S.A DE C.V



RFC: SUL010720JN8
 Zapotal No. Ext. S/N Col. La Manga II
 Villahermosa, Centro, Tabasco. C.P. 86125
 Tel.: (993) 2892919.
 E-Mail: cfdi@gncys.com

FACTURA:
A-00407
Folio Fiscal:
 82E97F59-EA04-4CB0-AFE1-915A845B75F9
No de Serie del Certificado del CSD:
 20001000000300022779
Fecha y hora de emisión:
 29-11-2017 00:02:53

LUGAR DE EXPEDICION : 86125

RECEPTOR : **GABRIELA ALONSO ULIN**
 RFC CLIENTE : **AOUG750308V67**
 DIRECCION : **28 S/N Col. Montes de Amé**

, Merida, Yucatán C.P. 97115, Mexico.

USO CFDI : **G03 GASTOS EN GENERAL**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00000	H87 Pieza	APPLE - IPHONE X 64 GB - 5-8-INCH SUPER RETINA VISUALIZACIÓN HD CON HDR Y VERDADERO TONO - DISEÑO DE VIDRIO Y ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE AL AGUA Y POLVO - 12 MP DUAL CÁMARAS CON IOS, MODO RETRATO, ILUMINACIÓN, Y HASTA 60 FPS DE VÍDEO 4 K CLAVE SAT : 01010101 No. IDENTIFICACION : IPHONEX IMPUESTO : 002 - IVA IMPORTE : \$ 3,668.96	22,931.03	22,931.03

(VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$	22,931.03
IVA 16.00%	\$	3,668.96
TOTAL	\$	26,599.99



FORMA DE PAGO : **99 POR DEFINIR**
 CTA. BANCARIA : **NA**
 RÉGIMEN FISCAL : **601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

 MONEDA : **MXN**
 MÉTODO PAGO : **PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Sello Digital del CFDI:

IPR9CZq8nBXloCXTHTVvRSkqsc91B4OEV+rsVLbLUSchyDjh2mkKOalhpPClqZ0PuTTJlQX7VwocNTqjclBvEElu65wnOsZfCqVd4INL9uT8hP6CGh4xJkdpeCroC3CS8kb2I7D2Z
 IFs9SxU7AWPvGqFvI2In4xTKN6BdFCdMOeDzatlvy4yjkDP4YrwVqfecWfbol44EPemFFSfIK5VUeHa0Db2x0Fig6pYdE33u6+uEzoni6AL9hURdgoV/7Xld+Zw6c2vGSkOoRqmN6
 mwjR9g6AyDbWEarlAko8S82khUq3rPAk3czhJ5Bnh4EJ+h1pYTn+hLvpqP021+A==

Sello del SAT:

SV73LzHTXycDff/8p4+AwWqA59Q2uCCppMKCUO1eG+GAoI/CVEKnQ/ayR+ftd4LmPHyaoLqBhzrowth+ZzaZkaz6ITNjgOhQWWOLEYATBFs9P3Sk/1AxRC1IBsq1Ocl8d9fK
 Y9N+arCTdeqFVl8uZxcz1fj5gvB8hrtwI4ftnWKCbd+4Mf+XO4DholRPWvV5Uxo04IK4zgxwFyU+oh+nun2nleNkKsZrMEFaCbWwLcxkrHTC6fPvd3QoEG9C0nU9awaF/mvHx
 kI1G8AS246JFSYXDOMpWLOUhnqTOWIPjgrfJds66qktvG4dqaRSTJm+6Zphk1HNzoA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|82E97F59-EA04-4CB0-AFE1-915A845B75F9|2017-11-29T00:28:15|DAL050601L35|IPR9CZq8nBXloCXTHTVvRSkqsc91B4OEV+rsVLbLUSchyDjh2mkKOalhpPClqZ0PuTT
 jIQX7VwocNTqjclBvEElu65wnOsZfCqVd4INL9uT8hP6CGh4xJkdpeCroC3CS8kb2I7D2ZIFs9SxU7AWPvGqFvI2In4xTKN6BdFCdMOeDzatlvy4yjkDP4YrwVqfecWfbol44EPemF
 FSfIK5VUeHa0Db2x0Fig6pYdE33u6+uEzoni6AL9hURdgoV/7Xld+Zw6c2vGSkOoRqmN6mwjR9g6AyDbWEarlAko8S82khUq3rPAk3czhJ5Bnh4EJ+h1pYTn+hLvpqP021+A==||2
 0001000000300022323||

No de Serie del Certificado del SAT: 20001000000300022323

Fecha y hora de certificación: 29-11-2017 00:28:15

cliente lo seleccione

TELEFONOS CELULARES IZEL S.A DE C.V

RFC emisor: SUL010720JN8
 Zapotal No. Ext. S/N
 Col.La Manga II
 Villahermosa Centro, Tabasco. C.P. 86125
 Tel.: (993) 2692919.
 E-Mail: cfdi@gncys.com



Nombre receptor: GABRIELA ALONSO ULIN	Folio fiscal: 82E97F59-EA04-4CB0-AFE1-915A845B75F9
RFC receptor: AOUG750306V67	No de serie del CSD: 20001000000300022779
Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL	Lugar, fecha y hora de emisión: 86125 29-11-2017 00:02:53
Dirección: 28 S/N Col. Montes de Amé	Efecto de comprobante: I Ingreso
	Folio y serie: A-00407
	Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

, Merida, Yucatán C.P. 97115, Mexico.

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
01010101	IPHONEX	1.00000	H87 Pieza	Pieza	APPLE - IPHONE X 64 GB - 5-5-INCH SUPER RETINA VISUALIZACIÓN HD CON HDR Y VERDADERO TONO - DISEÑO DE VIDRIO Y ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE AL AGUA Y POLVO - 12 MP DUAL CÁMARAS CON IOS, MODO RETRATO, ILUMINACIÓN, Y HASTA 60 FPS DE VIDEO 4 K	22,931.03	22,931.03
TRASLADOS							
Base		Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
22,931.03		IVA	Tasa	16.0000	3,668.96		

Moneda: MXN	Subtotal: \$	22,931.03
Forma de pago: 99 POR DEFINIR	Descuentos: \$	0.00
Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	IVA 16.00% \$	3,668.96
Condiciones de pago: CONTADO	TOTAL \$	26,599.99

Total con letra:
 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

IPR9CZq8nBXioCxtH/vyR8kqsc91B40EV+rsVLbLUSchyDjh2mkKOalhpPcIQZDPuTTjQX7VnwocNTqjclBvEElu65wnOsZfCq/Vd4INL3uT8hP6CGH4xJkdpCrcO3C88kb2j702ZjF96xU7AWP/vgQFv2In4TK
 N6BD/CdMOeDzathby4yjkDP4YnwVqfecWtbb44EPemFFSfKSVUeHa0D6Zd0Fjg6pYdE33u6+uEzon/6AL9hURdgoV/7XId+Zw5c2Vg8KcORamN6mw/R9g6AyDoWEariAkc8882khUq3lrPAk3czhJ5Bn4EJ+h1p
 YTh+LVPotP021+A==

Sello digital del SAT:

SV73LzHTXycDFf6p4+AwWgA59Q2uCCppMKCU01eG+GAoI/CVEknQjyR+fd4LmPhyaoLqBhzrcwH+ZzaZXazsITNjgOhQW/WOLeYATEF9P935K/1A9RC/1Bsq10ci8d9fKY9N+arCTdeqPv18uZKxzf5g
 V88HrhmVl4znWKCvd+4M+Xc4DhoIRPwW5Uxo04IK4zgwFyU+ch+nun2nieNkK2DhIEFaCbwWLCmKHTC8FPVd3QoEG9C0nU9aawPmVhxt1G8A5246/FSYX00mpWUoUqhTOW/PjQFjds66qHvG4
 dqaRSTJm+52pHk1HnzoA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.||82E97F59-EA04-4CB0-AFE1-915A845B75F9|2017-11-29T00:28:15|DAL050601L35|IPR9CZq8nBXioCxtH/vyR8kqsc91B40EV+rsVLbLUSchyDjh2mkKOalhpPcIQZDPuTTjQX7VnwocNTqjclBvEElu65wnOsZfCq/Vd4INL3uT8hP6CGH4xJkdpCrcO3C88kb2j702ZjF96xU7AWP/vgQFv2In4TKN6BD/CdMOeDzathby4yjkDP4YnwVqfecWtbb44EPemFFSfKSVUeHa0D6Zd0Fjg6pYdE33u6+uEzon/6AL9hURdgoV/7XId+Zw5c2Vg8KcORamN6mw/R9g6AyDoWEariAkc8882khUq3lrPAk3czhJ5Bn4EJ+h1pYTh+LVPotP021+A==|20001000000300022323|

Folio fiscal: 82E97F59-EA04-4CB0-AFE1-915A845B75F9
No de serie del certificado del SAT: 20001000000300022323
Fecha y hora de certificación: 29-11-2017 00:28:15



TELEFONOS CELULARES IZEL S.A DE C.V
RFC: SUL010720JN8

Tipo de comprobante : I - Ingreso
 Lugar de expedición : 86125
 Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales

Forma de pago	99 POR DEFINIR	Folio	A-00408
Método de pago	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Fecha	06-01-2018 15:50:27
Moneda :	MXN Tipo de cambio 0.0000		

Datos del cliente
Cliente : GABRIELA ALONSO ULIN
R.F.C. : AOUG750308V67 **Uso CFDI :** G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio : 28 S/N
 Col. Montes de Amé C.P. 97115
 Merida, Yucatán

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	43211600 - Accesorios de computador	BOCINAS ALTEC LANSING BXR1220-USB	344.82	0.00	002 - IVA - 0.160000	344.83

Importe con letra: (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	Subtotal	\$	344.83
	Impuestos Traslados	\$	55.17
	Total	\$	400.00

CFDI Relacionado :
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	20001000000300022779
Folio fiscal	DB024099-F150-4C0A-8FA6-321F238DD942
No. de Serie del Certificado del SAT	20001000000300022323
Fecha y hora de certificación :	06-01-2018 16:11:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor :
 OQeHjQxWzAJTt75AFY9s5Vkc8vNjQAHNBic46CQcTtataUYWPvAPr6TOvW3y0d3lvATLs0oMfCio5f3RTdWcorrwb19ektN90PL536rClINGZPbSWxRjN+Ulk+LiuLY82qJvWnjFzaKM2oO/FWrBWgcNRfpBCrBLGDW0d72cVuMQRJU3JRK0bM1TVjulsakbuFICDEmYzYpj3wZKFjVnX8SSWHOHuQeKzphbD6GkNB P+PxrKI2GANISLLIPWMSlgb70r/LovULy/UCpuoOjystAU9RVGnsUrt7xc/qcvulyZsBB+hWKEy5FOYxnX64B4aXd3MSbLwFERc27NIUQ==

Sello digital del SAT:
 RmNeQxWDIUSF0DH7mdqxf0uk2o2sOV4KQmH87OnozAZKdKBYUxvYmpVilsMttMgej9j6Ek6jlst5oiZU5VPX+5MFbDny5wp9++BHCd+rhjpxnUOCLRF5i v9L4FhQzMPbmPff6pg9/6iH35ef5IOk22lsFqxLkUtQ3NFj9zdDNzLzNYfclg8ba4ihNnx8kpX/VcTRBq8+++xT2xojfFBizwIXMFFK0hHdGauUfuON+VB+4 OIX0VvOMNB8ateoXOF1uW173lnScoaCiiBGfV3tjXvz6Lgb0uV8B1sCS0tUOTwMG8Ivif3D274Y4imuQjwG7fMTM192mNCdf62A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|DB024099-F150-4C0A-8FA6-321F238DD942|2018-01-06T16:11:04|DAL050601L35|OQeHjQxWzAJTt75AFY9s5Vkc8vNjQAHNBic46CQcTtataUYWPvAPr6TOvW3y0d3lvATLs0oMfCio5f3RTdWcorrwb19ektN90PL536rClINGZPbSWxRjN+Ulk+LiuLY82qJvWnjFzaKM2oO/FWrBWgcNRfpBCrBLGDW0d72cVuMQRJU3JRK0bM1TVjulsakbuFICDEmYzYpj3wZKFjVnX8SSWHOHuQeKzphbD6GkNB P+PxrKI2GANISLLIPWMSlgb70r/LovULy/UCpuoOjystAU9RVGnsUrt7xc/qcvulyZsBB+hWKEy5FOYxnX64B4aXd3MSbLwFERc27NIUQ==|20001000000300022323||

Formato ITIFE



CONSTRUCTORA IZEL S.A. DE C.V.	
RFC del Emisor : SULD10720JN8	
Tipo de comprobante : I Ingreso	
Lugar de Expedición :	86220
Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales	

Forma de pago :	99 POR DEFINIR	Folio :	A - 93
Método de pago :	PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	Fecha :	12-12-2017
Moneda :	MXN - MXN	Hora :	17:20:43

Datos del cliente			
Cliente :	ITIFE		
R.F.C. :	XAXX010101000	Uso CFDI :	P01 POR DEFINIR
Domicilio :	Boulevard del Centro No Ext. 302 Col. Electricistas Villahermosa, Centro, Tabasco C.P. 86030, México.		

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto / Servicio
1.00	ESTIMACION	E48 - Unidad de servicio	84111506

Concepto / Descripción	Valor de la Estimación	Amortización 30% Anticipo
ESTIMACION RECIBID DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO - SECRETARIA DE EDUCACION, LA CANTIDAD DE \$40,600.00 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUM 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTES A LA OBRA EDD01.- CONSTRUCCION XXXXX, CON CLAVE 27DPR0000T, UBICADA EN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO OFICIO DE INVERSION: XXXXXX SEGUN CONTRATO: XXXXXX PROGRAMA: XXXXXX IMPORTE DE ESTIMACION NUM 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS \$50,000.00 16% I.V.A. \$ 8,000.00 SUBTOTAL: \$ 17,400.00 IMPORTE NETO: \$ 40,600.00 0.5% V.I.C.O.P. (ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS): \$ 250.00 ALCANCE LIQUIDO: \$ 40,350.00	\$ 50,000.00	\$ 15,000.00

Importe con letra : CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
--

Monto de la Estimación :	\$ 50,000.00
Amortización 30% Anticipo :	\$ 15,000.00
Sub-Total :	\$ 35,000.00
16% I.V.A. :	\$ 5,600.00
TOTAL :	\$ 40,600.00
5% al MILLAR POR INSP. Y VIG. :	\$ 250.00
Alcance Liquido :	\$ 40,350.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Ing. Gabriel Pérez Alonso
Representante Legal

Mtro. Rodolfo Estrada Abreu
Director Técnico del ITIFE

L.A. Ada Beatriz Hernández
Govea
Directora Administrativa del ITIFE

Mtra. Maria Estela Rosique
Valenzuela
Directora General del ITIFE

CFDI Relacionado :
Tipo de Relación :
CFDI Relacionado :
Serie del Certificado del emisor 2000100000300022779
Folio fiscal S0000554-FB08-4108-8030-ESACEB29C813
No. de Serie del Certificado del SAT 20001000000300022323
Fecha y hora de certificación 12-12-2017 17:45:02

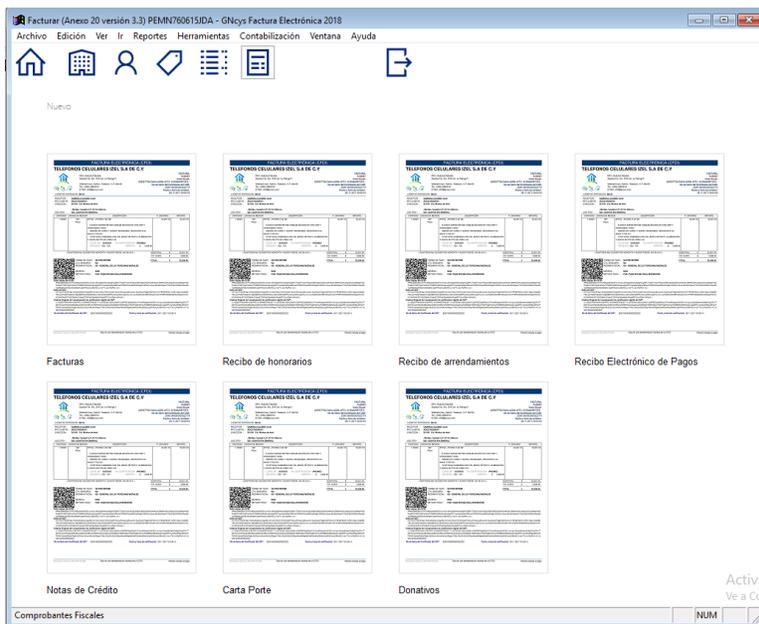
Sello Digital del CFDI
N8wNlUYAjk0aBgebeohmZ1Pmbyze9ChHmQk54+0qN7V0gIAVrMwq5kV6XP4xmqzPQ5y0B2wJCCpBaryBESMDFmggAPyyZAGwvo2153J7E486Hk4X8uJHDUXAQZ57W5AABF+LgQ28m6JorW5odWqJULXowShOgMbSuCIYQWfPooHxsdMndX3y4B7qR00X02ERaAaX0eR3AWSyuHrVESyE7HyjTuUuMuCRGJazqR1R3w+De9Q7c2d87a4BQ2oY8kY0UqJQ
Sello del SAT
ppSTR_Lnp0X2n2byPILHrnQ7ZDfm88j4eig8YF+3k1N+3p3gDyPCjVed3CL2M07EDJ5eV1X0w6L3aFY7BpBwMiaHChZAN3BQ+QgDv0CC9AG2JLPv28v00F2198VNeH0wBecRmuQAAU+qKaQeM5j0UHSiH70B5mraSD8L5a2bKJkgYH8CZNSmDzpuDF8wMsh1xR3RyIqR08A07JoCHa12zms825od8ujrRNaN9n7Rpr+JQ5p0TQaPzv98Lna++w4FQ2Ank+OK0FKoalHWQpdxgipVBNydyIK2woshTJ8UJ82Q==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
{1.19CCD0554-FB08-4108-8030-ESACEB29C8132017-12-12T17:45:02}DAL050601L35N8wNlUYAjk0aBgebeohmZ1Pmbyze9ChHmQk54+0qN7V0gIAVrMwq5kV6XP4xmqzPQ5y0B2wJCCpBaryBESMDFmggAPyyZAGwvo2153J7E486Hk4X8uJHDUXAQZ57W5AABF+LgQ28m6JorW5odWqJULXowShOgMbSuCIYQWfPooHxsdMndX3y4B7qR00X02ERaAaX0e

Descarga tu factura en XML: GNcys.COM

Tipos de comprobantes

En el sistema **GNcys facturación electrónica 2020** se pueden varios tipos de comprobantes fiscales.

El paquete de folios que adquirió le funciona para todos los tipos de comprobantes que genera el sistema.

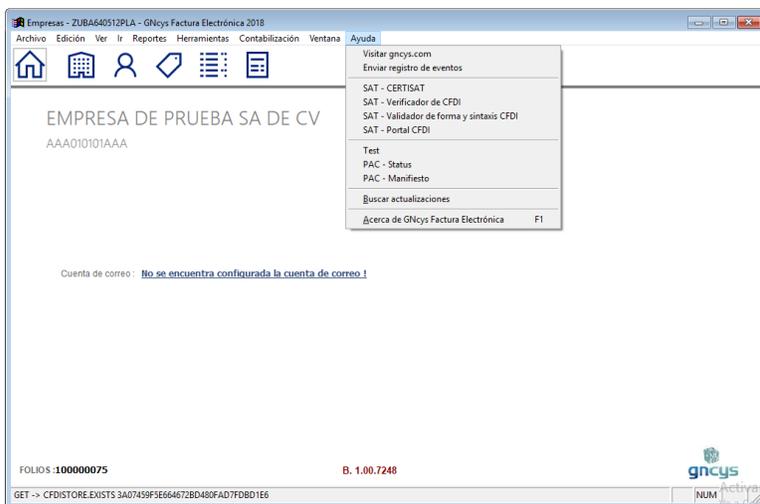


Los tipos de comprobantes fiscales que se pueden generar son:

- CFDI – Facturas
- CFDI – Recibos de honorarios
- CFDI – Recibos de arrendamiento
- CFDI – Recibos de Donativos
- CFDI – Carta porte
- CFDI – Notas de crédito
- CFDI – Notas de Cargo

Ayuda

En el menú ayuda podemos encontrar opciones para apoyarnos en la búsqueda de información



MENU AYUDA

Visitar gncys.com	Nos re direcciona a la página de la empresa www.gncys.com
Enviar registro de eventos	No habilitado
SAT - Certisat	Nos redirecciona al módulo del SAT para ingresar a nuestra cuenta
SAT – Verificación CFDI	Nos envía a la página del SAT en donde podemos comprobar la veracidad los comprobantes fiscales
SAT- Validador de forma y sintaxis	Nos envía al módulo del SAT para verificar la estructura del xml
SAT – Portal CFDI	Nos envía al módulo del SAT para consultar los comprobantes fiscales
PAC – Status	Muestra el número de folios que tiene disponible el contribuyente
PAC- Manifiesto	Es la autorización del contribuyente para emitir sus comprobantes es necesario firmar electrónicamente
Busca actualizaciones	Inicia la búsqueda de actualizaciones pendientes por ejecutar
Acerca de GNcys Factura electrónica	Sale una ventana con los datos de soporte técnico

