

SOFERP

Manual de Registro de Facturas

Contenido

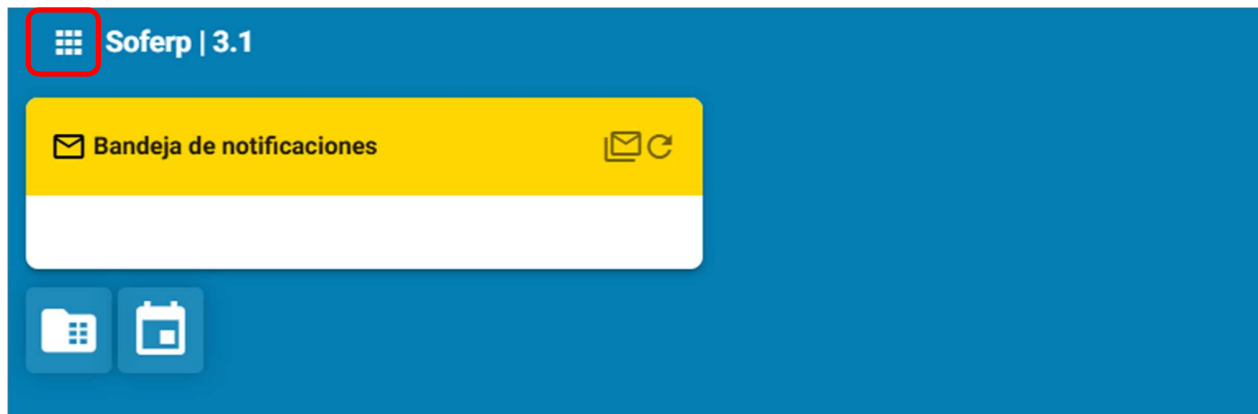
REGISTRO DE FACTURA DIRECTA.....	2
GENERACIÓN DE FACTURA CON ORIGEN NOTA DE VENTA.....	7
TIMBRADO DE FACTURAS	13



REGISTRO DE FACTURA DIRECTA

1.- Se ingresa al sistema de SOFERP

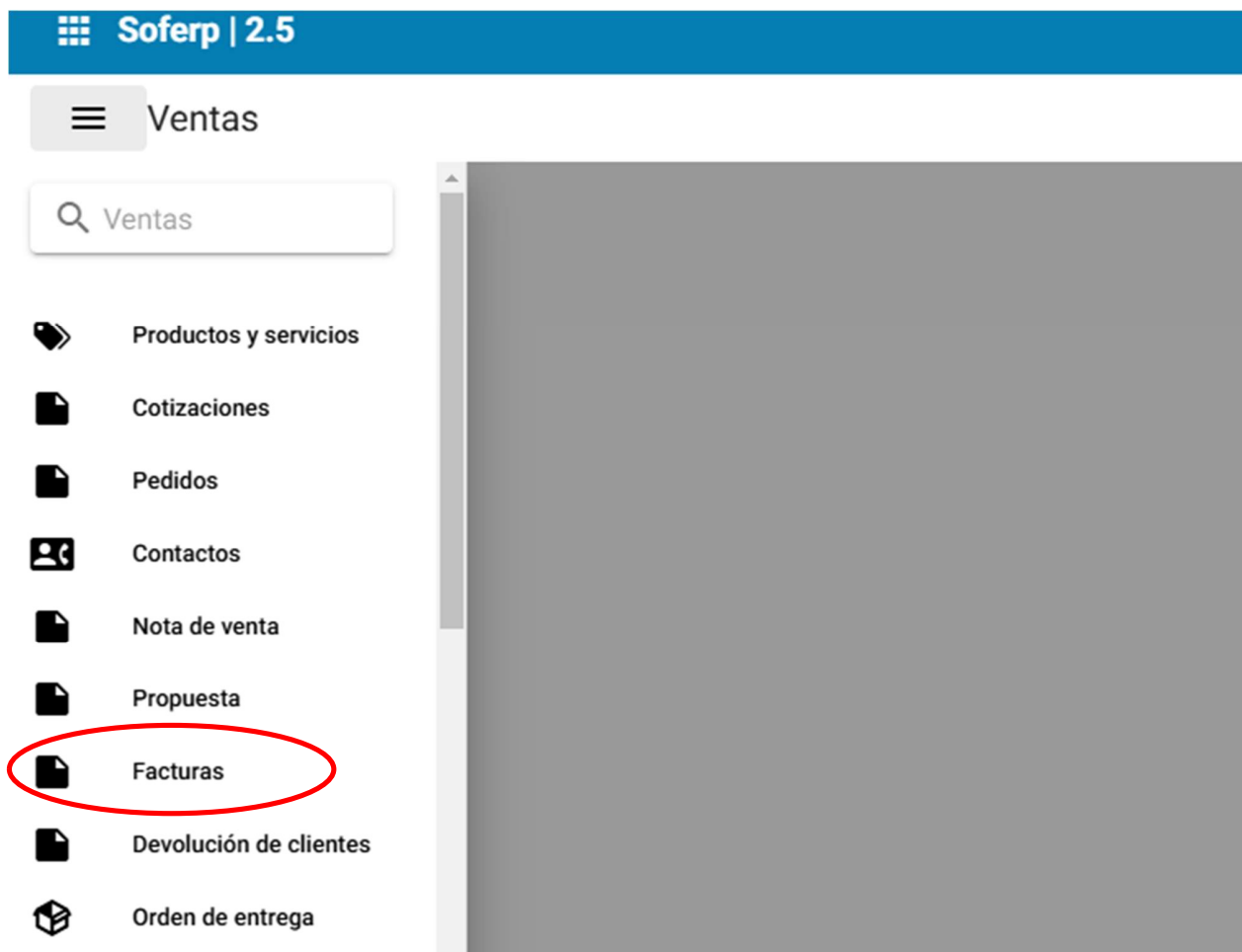
Para poder ingresar en el sistema, se debe seleccionar el ícono señalado en la parte superior izquierda.



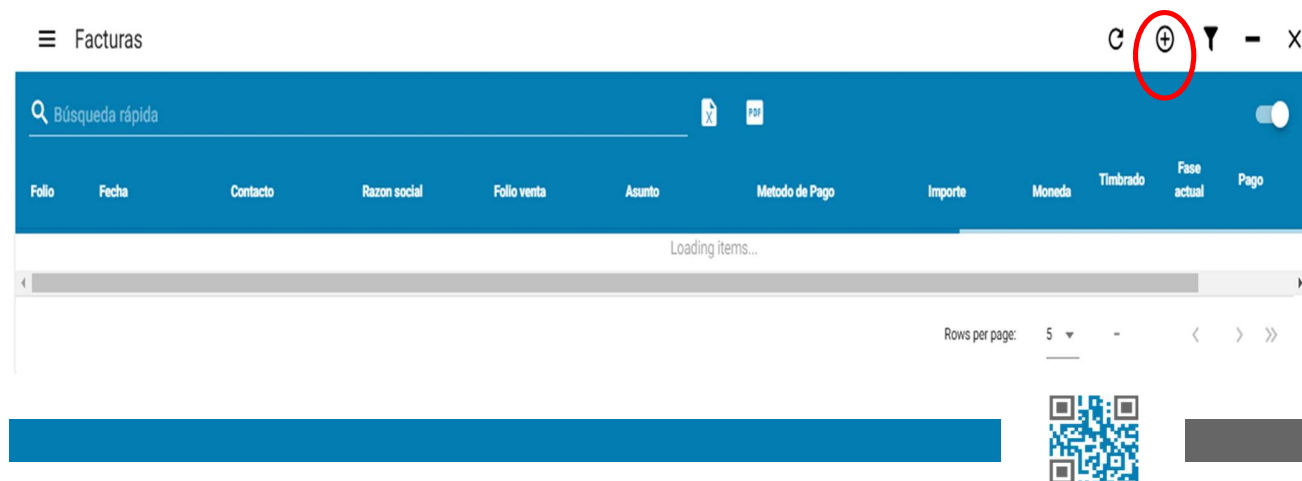
Se despliega el Menú de Opciones en donde ingresaremos al apartado de "Ventas"



Posteriormente se despliegan los siguientes elementos y se selecciona el apartado "Facturas":



Para registrar una factura, se debe seleccionar el botón "+" indicado en la parte superior del tablero:



Se procede a registrar los datos fiscales que se soliciten para poder generar la factura:

- **Empresa.** Se indica la empresa correspondiente.
- **Sucursal.** Se indica la sucursal
- **Serie.** Se debe indicar la que se haya configurado previamente en la empresa.
- **Folio.** El sistema indica un consecutivo en automático
- **Régimen Fiscal.** Se indica el Régimen fiscal de la Empresa
- **Almacén.** Se indica el almacén de donde saldrá el producto.
- **Fecha.** El sistema hereda la del servidor.
- **Contactos.** Se indica el nombre del contacto
- **Razón Social.** Se indica la razón social que le corresponde al cliente.
- **Método de Pago.** Se indica si es Pago en una sola exhibición o si será en

Parcialidades.

- **Fecha de vencimiento.** De acuerdo con el dato que se indique en método de pago, el sistema sugiere la fecha de manera automática.
- **Moneda.** El sistema sugiere la moneda por default
- **Tipo de Cambio.** El sistema lo sugiere por default
- **Vendedor.** Se indica el vendedor que realiza la venta.
- **Uso de CFDI.** Se indica el Uso de CFDI correspondiente.
- **Forma de Pago.** Se indica la forma de pago.
- **Notas.** Se captura alguna referencia u observación que requiera la empresa.
- **Dirección de Entrega.** Se indica en caso de que se requiera el dato.

Factura

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Serie

FW

Folio

Regimen fiscal

General de Ley Personas Morales

Almacen

ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Fecha

2025-03-10

Contactos

SAMS

Método de pago

Pago en parcialidades o diferido

Fecha de vencimiento

2025-04-09

Razon social

NUEVA WAL MART DE MEXICO

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1\$

Dirección de entrega

Vendedor

Patricia Iran

Uso de CFDI

Adquisición de mercancías

Forma de pago

Por definir

Notas

prueba factura

Complemento

☐

Productos

CREAR PRODUCTO

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
No data available								
Totales		0		\$0.00		\$ 0		\$0.00



De igual manera se indica el o los productos que requieren ser facturados; Para agregar un producto se debe seleccionar el ícono “+” y realizar la búsqueda de este. Ejemplo:

Productos								
Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
No data available								

Se despliega esta ventana, la cual se debe buscar el producto y seleccionar el que se necesite con el apartado “(+)”

Productos										
Código de barras 311ag										
ARRENDAMIENTO	BORDADO	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	DESARROLLO HUMANO	DESCUENTOS POR NOTAS DE CARGO	FINANCIEROS	GASTOS COMERCIALES	GAS			
Descripción	Grupo	Categoría	Marca	Línea	Unidad	Peso	Numero parte	Código barras	Código sat	Opciones
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG	Ninguno	Ninguna	Ninguno	Ninguno	PZ	1 Kg		1000000191531	53101602	(+)

Una vez añadido el producto, se desplegará la siguiente ventana, la cual se debe agregar la cantidad de producto requerida y el precio. (El precio se puede capturar manual o si el contacto ya tiene una lista de precios asignada la heredará). Si se tienen establecidos descuentos e impuestos el sistema los calculará

Factura			
Empresa WOLF COMPANY	Sucursal WOLF COMPANY (MERIDA)	Serie FW	Folio
Regimen fiscal General de Ley Personas Morales	Almacén ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY	Fecha 2025-03-10	
Contactos SAMS	Método de pago ☒ Pago en parcialidades o diferido	Fecha de vencimiento 2025-04-09	
Razon social NUEVA WAL MART DE MEXICO	Moneda Peso Mexicano	Tipo de cambio 1\$	Dirección de entrega
Vendedor Patricia Iran	Uso de CFDI Adquisición de mercancías	Forma de pago Por definir	
Notas prueba factura	☐ Complemento		

Productos								
Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG TALLA: CH COLOR: GRIS PERLA		2 PZ	\$ 200	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.00

Posteriormente se debe guardar el registro en el siguiente apartado:

Factura			
	☒		



La factura se reflejará en el tablero principal:

Folio	Fecha	Contacto	Razon social	Folio venta	Asunto	Metodo de Pago	Importe	Moneda	Timbrado	Fase actual	Pag
FW8	2025-03-10	SAMS	NUEVA WAL MART DE MEXICO		prueba factura	Crédito	\$400.00	MXN	No timbrado	Pendiente	
FW5	2025-03-04	INSPIRE COMPANY	INSPIRE COMPANY	20	prueba ventas 1	Contado	\$2,204.00	MXN	No timbrado	Finalizado	Pendiente

La factura genera los siguientes documentos los cuales podemos visualizar al abrir el documento en la opción Posición del documento.

Factura

General de Ley Personas Morales

Contactos: SAMS

Razon social: NUEVA WAL MART DE MEXICO

Vendedor: Patricia Iran

Notas: prueba factura

ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Método de pago: ☒ Pago en parcialidades o diferido

Moneda: Peso Mexicano

Uso de CFDI: Adquisición de mercancías

☐ Complemento

2025-03-10

Fecha de: 2025-03-10

Tipo de cambio: 1\$ Directo

Forma de: Por de

Exportar/Importar

Copiar

Enviar...

Exportar...

Avanzar documento...

Almacen digital...

Timbrar...

Prorrato de facturas

Programar...

Generar dxc

Nueva Factura...

Posición del documento...

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Ret
CANCUMISA MC G							
CANDILA 311AG							
TALLA: CH		2 PZ	\$ 200	\$ 400	\$ 0	\$ 0	
COLOR: GRIS PERLA							

Totales		2.00		\$400.00		\$ 0	

El documento se aplica (esto significa que ya afectó inventarios) y en queda estatus pendiente de pago.

Trazabilidad

Documentos de origen

Documentos generados

Documento credito FW8

Kardex FW8

Kardex disponibilidad FW8

Como podemos observar vemos que generó un documento crédito FW8 pendiente de cobro.



Documento a crédito

Empresa

WOLF COMPANY

Fecha

2025-03-10

Referencia

FW8

Contactos

SAMS

Vencimiento

2025-04-09

Moneda

Peso Mexicano

Razón social

NUEVA WAL MART DE MEXICO

Método de pago

Pago en parcialidades o diferido

Tipo de cambio

0\$

Subtotal

400\$

Impuesto

0.0000\$

Retención

0.0000\$

Total

400\$

Pagado

0.0000\$

Saldo

400\$

Pagos

Partida	Referencia	Fecha	Cuenta bancaria	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Importe
No data available							

Rows per page: 5

De igual manera un documento Kardex FW8, en donde se refleja la salida del producto del almacén.

Movimiento del Kardex

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Fecha

2025-03-10

Referencia

FW8

Producto

CANCUMISA MC G CANDILA 311AG

Almacen

ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Serie

Lote

lote14012025

Unidad

PZ

Tipo de mov.

Salida

Usuario

Luisa Rebolledo

Cantidad

-2

Costo

200.00

Importe

-400.00

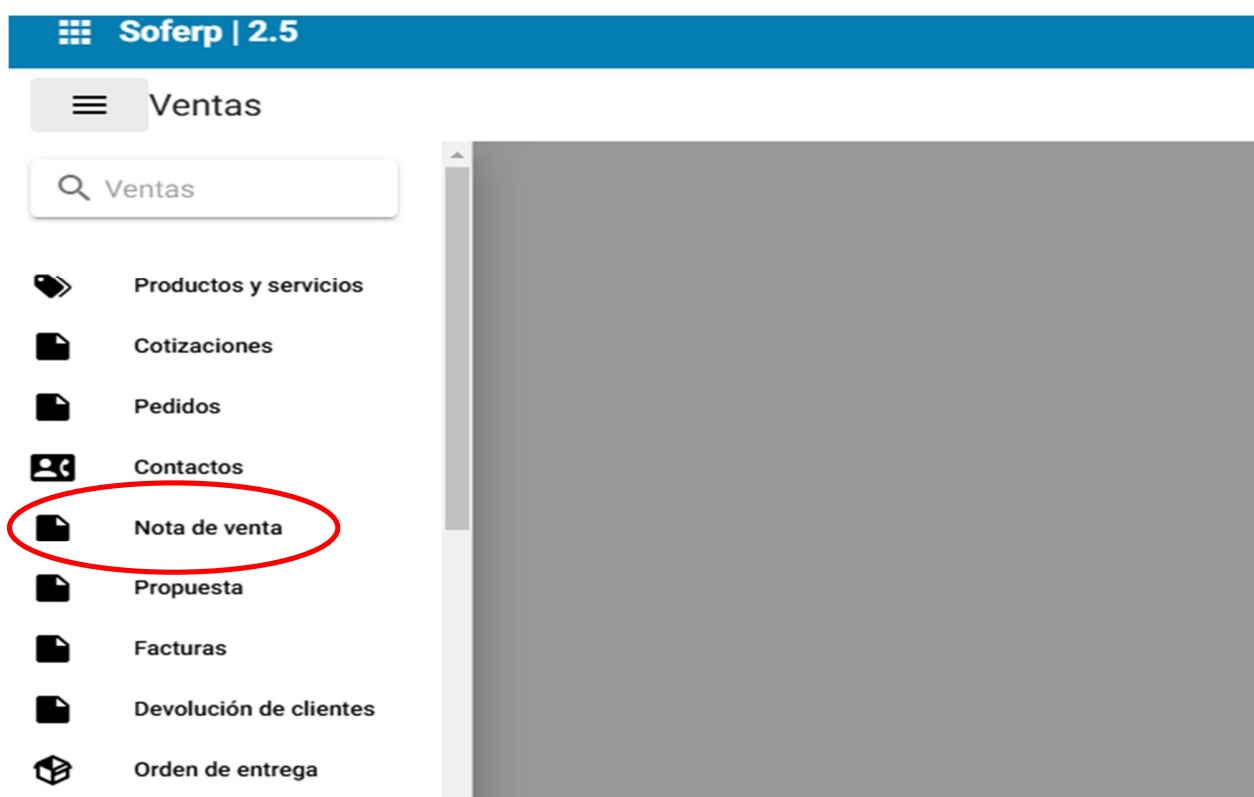
GENERACIÓN DE FACTURA CON ORIGEN NOTA DE VENTA

Ingresamos al Menú de Opciones en donde ingresaremos al apartado de “**Ventas**”





Posteriormente se despliegan los siguientes elementos y se selecciona el apartado “Nota de Venta”:



Se despliegan la siguiente ventana y seleccionamos el apartado de “opciones” de la nota de venta que se



quiere facturar. Por ejemplo:

Soferp 3.1													
Nota de venta													
Búsqueda rápida													
Folio	Fecha	Contacto	group	Razon social	group	Notas	Metodo de Pago group	Importe	Moneda	Aplicado	Facturación	Fase actual	Opciones
160	NT23	2025-03-07	SAMS	NUEVA WAL MART DE MEXICO		prueba nota de venta	Contado	\$400.00	MXN	Aplicado	No facturado	Pendiente	
158	NT5	2025-03-04	SEARS INSPIRE CONSIGNACION(1443)	SEARS OPERADORA MEXICO		Nota de venta automatica desde la factura: FW5	Contado	\$2,610.00	MXN	Aplicado	No facturado	Finalizado	

Se refleja a detalle la nota de venta, debemos seleccionar el apartado “Avanzar documento” indicado a continuación:

Nota de venta

Empresa

WOLF COMPANY

Contacto

SAMS

Razon social

NUEVA WAL MART DE MEXICO

Vendedor

Patricia Iran

Notas

prueba nota de venta

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Almacen

ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Moneda

Peso Mexic

Tipo de cambio

1\$

Fecha de vencimiento

2025-03-07

Fecha Entrega

2025-03-10

Consignación

☐

Factura automatica

☐

Series

NT

Fecha

2025-0

Forma de

Por del

Almacen digital...

Aplicar...

Prorrato de ventas

Programar

Desaplicar

Posición del documento...

Baja/Cancelar

Copiar

Enviar...

Exportar...

Avanzar documento...

Productos

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Reten
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG TALLA: CH COLOR: GRIS PERLA		2 PZ	\$ 200	\$ 400	\$ 0	\$ 0	

Posteriormente marcamos el apartado de “Factura”, el sistema permite avanzar de manera parcial o completo, en este ejemplo le indicamos el apartado de “completo” y posteriormente seleccionamos el botón de “Avanzar”:



×

Avanzar documento

☒ Factura
 ☐ Devolucion venta
 ☐ Nota credito venta
 ☐ Ticket
 ☐ Orden entrega

☒ Completo

AVANZAR

Se verifican que los campos estén registrados correctamente. Posteriormente se selecciona el botón de “guardar” indicado a continuación:

Factura

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Serie

FW

Folio

Regimen fiscal

General de Ley Personas Morales

Almacen

ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Fecha

2025-03-10

Contactos

SAMS

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Fecha de vencimiento

2025-03-10

Razon social

NUEVA WAL MART DE MEXICO

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1\$

Dirección de entrega

Vendedor

Patricia Iran

Uso de CFDI

Adquisición de mercancías

Forma de pago

Por definir

Notas

prueba nota de venta

Complemento

☐

Productos

Concepto	Barras	Faltante	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG TALLA: CH COLOR: GRIS PERLA			2	\$ 200	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.00
Totales			2.00		\$400.00		\$ 0		\$400.00

Al finalizar la factura la Nota de Venta origen queda en estatus **FACTURADO Y FINALIZADO**.



Soferp | 3.1

Nota de venta

Búsqueda rápida

Id	Folio	Fecha	Contacto	group	Razon social	group	Notas	Metodo de Pago	group	Importe	Moneda	Aplicado	Facturación	Fase actual	Opciones
160	NT23	2025-03-07	SAMS		NUEVA WAL MART DE MEXICO		prueba nota de venta	Contado		\$400.00	MXN	Aplicado	Facturado	Finalizado	
158	NT5	2025-03-04	SEARS INSPIRE CONSIGNACION(1443)		SEARS OPERADORA MEXICO		Nota de venta automatica desde la factura: FW5	Contado		\$2,610.00	MXN	Aplicado	No facturado	Finalizado	

Rows per page: 5 1-2 of 2

Mientras la factura se visualiza como No timbrado y Pendiente de Cobro.

Soferp | 3.1

Facturas

Búsqueda rápida

Folio	Fecha	Contacto	Razon social	Folio venta	Asunto	Metodo de Pago	Importe	Moneda	Timbrado	Fase actual	Pagos
FW9	2025-03-10	SAMS	NUEVA WAL MART DE MEXICO	23	prueba nota de venta	Contado	\$400.00	MXN	No timbrado	Pendiente de Cobro	
FW8	2025-03-10	SAMS	NUEVA WAL MART DE MEXICO		prueba factura	Crédito	\$400.00	MXN	No timbrado	Pendiente de Cobro	
FW5	2025-03-04	INSPIRE COMPANY	INSPIRE COMPANY	20	prueba ventas 1	Contado	\$2,204.00	MXN	No timbrado	Finalizado	Pendiente de Cobro

Rows per page: 5 1-3 of 3

La factura genera los siguientes documentos los cuales podemos visualizar en la opción Posición del documento

Factura

Empresa: WOLF COMPANY

Sucursal: WOLF COMPANY (MERIDA)

Regimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Contactos: SAMS

Razon social: NUEVA WAL MART DE MEXICO

Vendedor: Patricia Iran

Notas: prueba nota de venta

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1\$

Fecha: 2025-03-10

Fecha de: 2025-03-10

Forma de: Por def

Uso de CFDI: Adquisición de mercancías

Complemento: ☐

Productos

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Reten
CANCUMISA MC G							
CANDILA 311AG							

Exportar/Importar

Copiar

Enviar...

Exportar...

Avanzar documento...

Almacen digital...

Timbrar...

Prorrato de facturas

Programar...

Generar dxc

Nueva Factura...

Posición del documento...



×
Trazabilidad

Documentos de origen

 Venta **NT23**

Documentos generados

 Documento credito **NT23**

 Documento credito pago

 Documento credito **FW9**

Pueden ver que generó dos documentos crédito:

Documento Crédito NT23. Este documento se generó cuando se realizó la Nota de Venta, pero como aún no se ha cobrado, el sistema aplica el saldo y genera otro nuevo que ya le corresponde a la factura.

Documento a crédito

Empresa: WOLF COMPANY
 Fecha: 2025-03-07
 Referencia: NT23
 Contacto: SAMS
 Vincimiento: 2025-03-07
 Moneda: Peso Mexicano
 Razón social: NUEVA WAL MART DE MEXICO
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 0\$

Subtotal: 400\$
 Impuesto: 0.0000\$
 Retención: 0.0000\$
 Total: 400\$
 Pagado: 400\$
 Saldo: 0.0000\$

Pagos

Partida	Referencia	Fecha	Cuenta bancaria	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Importe
1		2025-03-10	Movimiento sin cuenta bancaria originado de Factura	Por definir	MXN	1	\$400.00

Documento crédito FW9. Este documento es el que ya aparecerá pendiente en cuentas por cobrar

Documento a crédito

Empresa: WOLF COMPANY
 Fecha: 2025-03-10
 Referencia: FW9
 Contacto: SAMS
 Vincimiento: 2025-03-10
 Moneda: Peso Mexicano
 Razón social: NUEVA WAL MART DE MEXICO
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 0\$

Subtotal: 400\$
 Impuesto: 0.0000\$
 Retención: 0.0000\$
 Total: 400\$
 Pagado: 0.0000\$
 Saldo: 400\$

Pagos

Partida	Referencia	Fecha	Cuenta bancaria	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Importe
No data available							



TIMBRADO DE FACTURAS

Para poder timbrar la factura, basta con seleccionar el apartado señalado a continuación:

Factura

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Regimen fiscal

General de Ley Personas Morales

Almacen

ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Contactos

DAVID ARANDA GARCIA

Método de pago

Pago en parcialidades o diferido

Razon social

DAVID ARANDA GARCIA

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1\$

Vendedor

Patricia Iran

Uso de CFDI

Adquisición de mercancías

Notas

☐ Complemento

Exportar/Importar

Copiar

Enviar...

Exportar...

Avanzar documento...

Almacen digital...

Timbrar...

Prorrato de facturas

Programar...

Generar dxc

Posición del documento...

Baja/Cancelar

Productos

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos
CANCUMISA MC G						
CANDILA 311AG						

Se relaciona el CFDI para después seleccionar el botón de "Timbrar":

CFDI relacionado

Tipo de relación

Fecha inicial

2025-02-01

Fecha final

2025-02-26

Escriba 3 o mas letras.

☐

UUID

Referencia

Fecha

Nombre del emisor

Emisor

Nombre del receptor

Receptor

Origen

FP

MP

Uso de CFDI

Estado

SubTotal

Total

No data available

Rows per page:

5

<<

<

>

>>

