

Complementos fiscales

Los complementos de CFDI son datos adicionales que se agregan a una factura electrónica para ampliar la información de la misma. Se utilizan en sectores o actividades específicas que lo requieran y se integran de forma protegida por el sello digital del comprobante fiscal.

- Complemento detallista

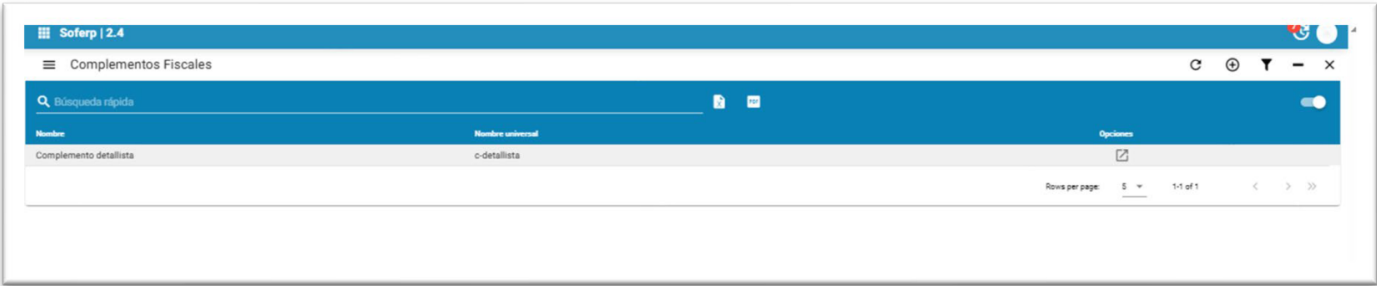
Complemento detallista

El complemento fiscal detallista es un anexo opcional que se puede agregar a una factura electrónica (CFDI) para incluir información adicional sobre transacciones comerciales en el sector de ventas al detalle.

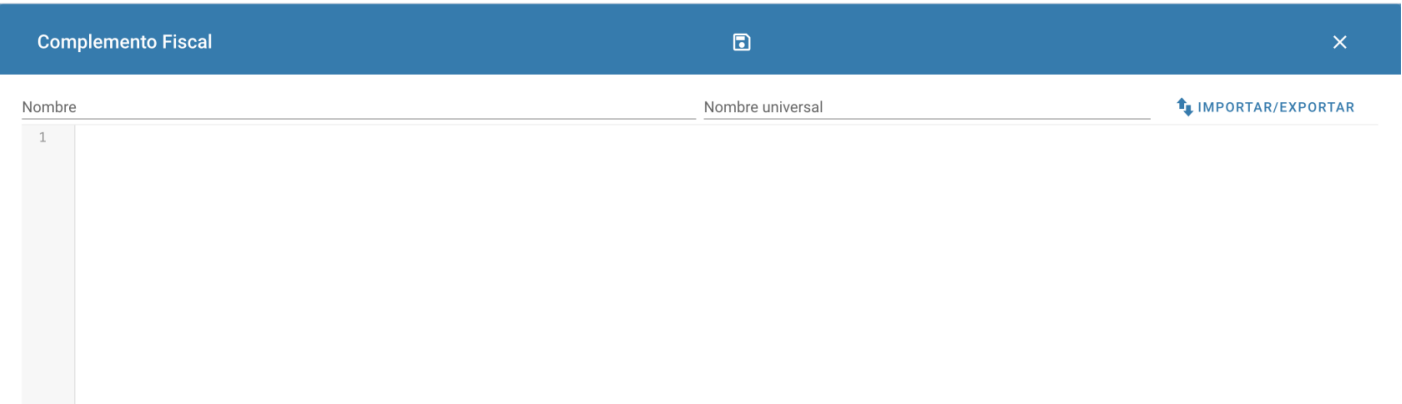
Antes de emitir su factura se requiere de configuraciones especiales del sistema, siga los pasos descritos a continuación. No dude en contactar a nuestro equipo de soporte.

Importación

Primero debemos verificar que el complemento fiscal exista, para ello nos vamos al módulo de **Configuración** y accedemos al menú Complementos fiscales. Allí podrá ver el complemento en caso de existir.



Para realizar la importación de un complemento presione el botón *Nuevo (+)*. En la ventana que le aparecerá presione el botón IMPORTAR/EXPORTAR y seleccione el archivo c-detallista.json. No podrá crear varios complementos con el mismo *Nombre universal*. En el presente manual podrá encontrar adjunto el complemento con la versión más reciente.



Configuración del contacto

El complemento solicita:

- **GLN comprador:** se ingresa el número global de localización del comprador (13 dígitos).
- **Contacto de compras:** Nombre del contacto del departamento de compras del cliente.
- **GLN vendedor:** Se ingresa el número global de localización del vendedor (13 dígitos).
- **ID secundario:** tipo de identificación secundaria en caso de que se solicite (Número interno o Referencia asignada para el IEPS) junto con su valor.

Acceda al catálogo de contactos para modificar el comprador y el vendedor. Busque la pestaña *Configuración*, en el cuadro de texto que dice *Código* y especifíquelo. Como se indica en la siguiente imagen.

The screenshot shows a web interface for contact configuration. At the top, there's a blue header with the title 'Contacto' and a camera icon. Below this, there are radio buttons for 'Persona moral' and 'Persona física' (selected), and a checkbox for 'Expediente'. There's a placeholder image for a profile picture and a text field for 'Nombre(s) *' containing 'SEARS KIDS'. Below that are fields for 'Primer apellido' and 'Segundo Apellido'. A horizontal navigation bar contains several tabs: 'DIRECCION', 'PERSONALES', 'CONFIGURACION' (highlighted in blue), 'BANCARIOS', 'CENTROS DE COSTO', 'ENTREGA', 'RAZÓN SOCIAL', and 'NOMINA'. At the bottom left, there's a dropdown menu for 'Cuenta de Soferp' and a text field labeled 'Codigo' which is highlighted with a red rectangle. To the right of the 'Codigo' field is a small label 'Código de impuesto'.

Configuración de productos

Se deberán de llenar todos los campos de este apartado para identificar cada uno de los productos que se encuentran en el comprobante (Descripción, Idioma, Unidad, Código EAN, Código del comprador, Código del proveedor, No. de serie y Orden de compra).

Para configurar el producto se realiza en la Pestaña *Reabastecimiento*, en el apartado donde se visualiza la razón social, y allí se agrega el *Código del producto* según la *Razón social* o cliente y la variante del producto.

Producto

Foto

Descripción

BERMUDA CANCUMISA 1704BR

Inventariable

Unidad

Pieza

Vendible

Tipo producto

Normal

Producible

Tipo costo

Estandar

Consumible

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

CLASIFICACION

CONFIGURACION

ATRIBUTOS Y VARIANTES

REABASTECIMIENTO

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

EQUIVALENCIAS

FICHA TÉCNICA

IMÁGENES

LISTA DE PRECIOS

Maximo de 40 Caracteres

8 / 40

Proveedor

Código del producto

Días de entrega

Opciones

No data available

AGREGAR

Razon social

Código del producto

Opciones

TEXTILE TESTING SERVICES OF AMERICA, S.A. DE C.V.

Este campo es requerido

TALLA:M / COLORES:KAKI

TALLA:M / COLORES:AZUL

TALLA:CH / COLORES:KAKI

TALLA:CH / COLORES:AZUL

Elaborar la factura

Después de haber revisado los pasos antes descritos. Acceda a la pantalla de facturación de su preferencia. Presione el botón *Nuevo (+)*. Seleccione la casilla "Complemento" y a la derecha seleccione el *Complemento detallista*.

Factura

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Serie

WF

Folio

Regimen fiscal

General de Ley Personas Morales

Almacen

ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Fecha

2024-10-30

Contactos

SEARS KIDS

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Fecha de vencimiento

2024-10-30

Razon social

SEARS OPERADORA MEXICO

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1\$

Vendedor

IRAN PATRICIA ALONZO CERON

Uso de CFDI

Gastos en general

Forma de pago

Efectivo

Notas

DEMO PARA COMPLEMENTO DETALLISTA

Complemento

Complemento fiscal

Complemento detallista

Productos

CREAR PRODUCTO

Concepto	Cantidad	Peso	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
BERMUDA CANCUMISA 1704BR TALLA:M COLORES: KAKI	1 PZ	\$	90	\$ 90	\$ 0	\$ 14.4	\$ 0	\$104.40
Totales	1.00			\$90.00				\$104.40

Rows per page:

5

1-1 of 1

Al grabar la factura, se podrían solicitar ciertos datos muy específicos del documento que se está emitiendo.

Campos complemento fiscal

×

No.Global localización comprador

CANCELAR

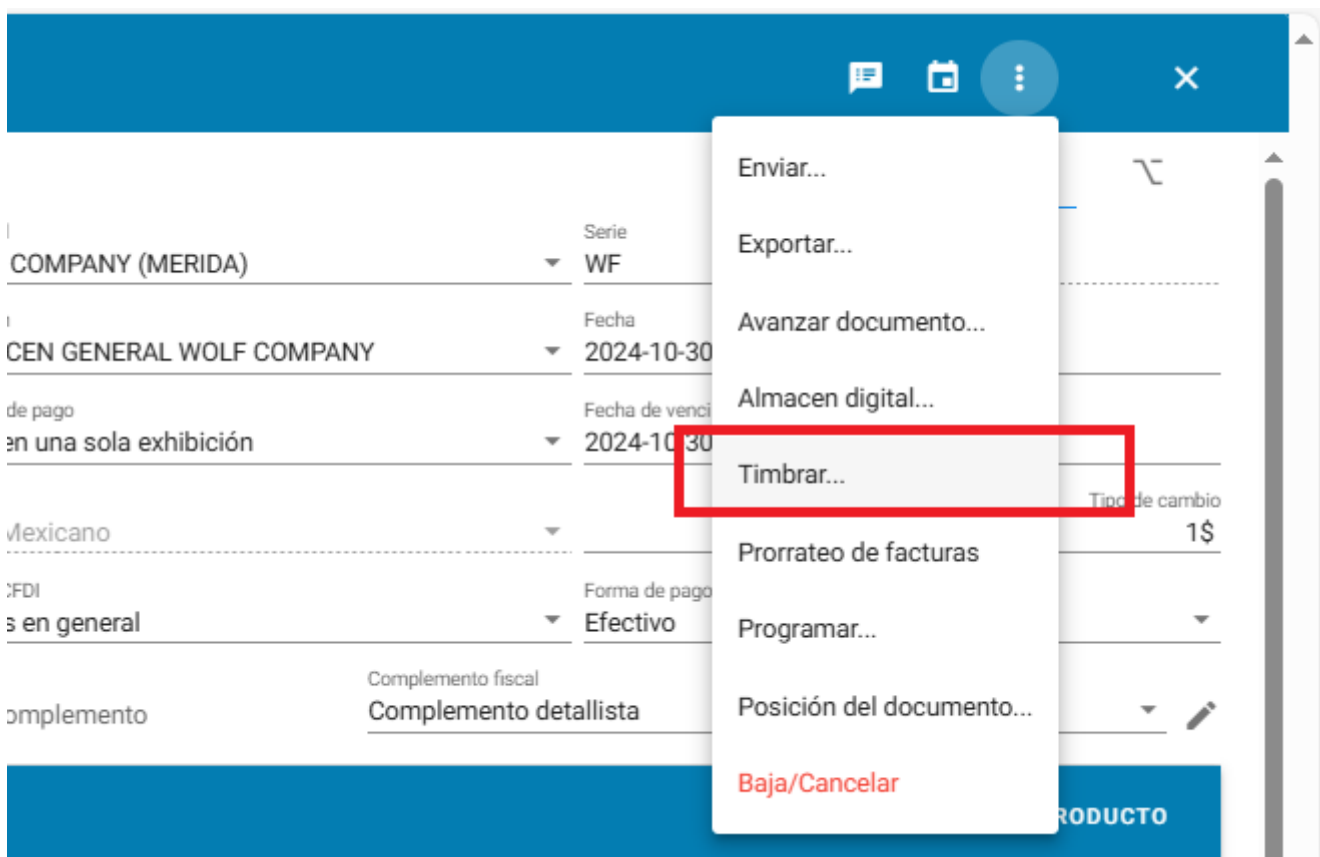
ACEPTAR

También puede capturarlo antes de grabar la factura en el botón de edición que se localiza a un costado del Complemento fiscal.

Almacén	ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY	Fecha	2024-10-30
Método de pago	Pago en una sola exhibición	Fecha de vencimiento	2024-10-30
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1\$
Uso de CFDI	Gastos en general	Forma de pago	Efectivo
☒ Complemento	Complemento fiscal	Complemento detallista	▼

CREAR PRODUCTO

Finalmente, procedemos a timbrar el documento. Si se omiten las configuraciones el PAC de timbrado hará validaciones más estrictas a los datos.



Si cuenta con CFDIs relacionados lo podrá seleccionar.

