

SOFT Restaurant[®] 9.5

Sistema administrativo para el control de bares y restaurantes.

Cambios por facturación electrónica CFDI 3.3



Contenido

1.	Cambios generales	1
2.	Actualización del sistema	1
3.	Catálogos	2
3.1.	Catálogo de productos	2
3.2.	Catálogo de unidades de medida	3
3.3.	Formas de pago	5
3.4.	Régimen Fiscal	7
3.5.	Concepto Default y Método de pago Default para facturación	9
3.6.	Catálogo de clientes	11
4.	Alta de Clave producto o Servicio y/o Unidades de medida	12
5.	Asignación masiva de claves de producto o servicio	13
6.	Filtro de claves de producto o servicio	15
7.	Pantalla de facturación	16
7.1.	Seleccionar CFDI relacionado:	19
8.	Ejemplos PDF de Facturas CFDI 3.3 generadas.	20
8.1.	Ejemplo 1	20
8.2.	Ejemplo 2	21
8.3.	Ejemplo 3	22

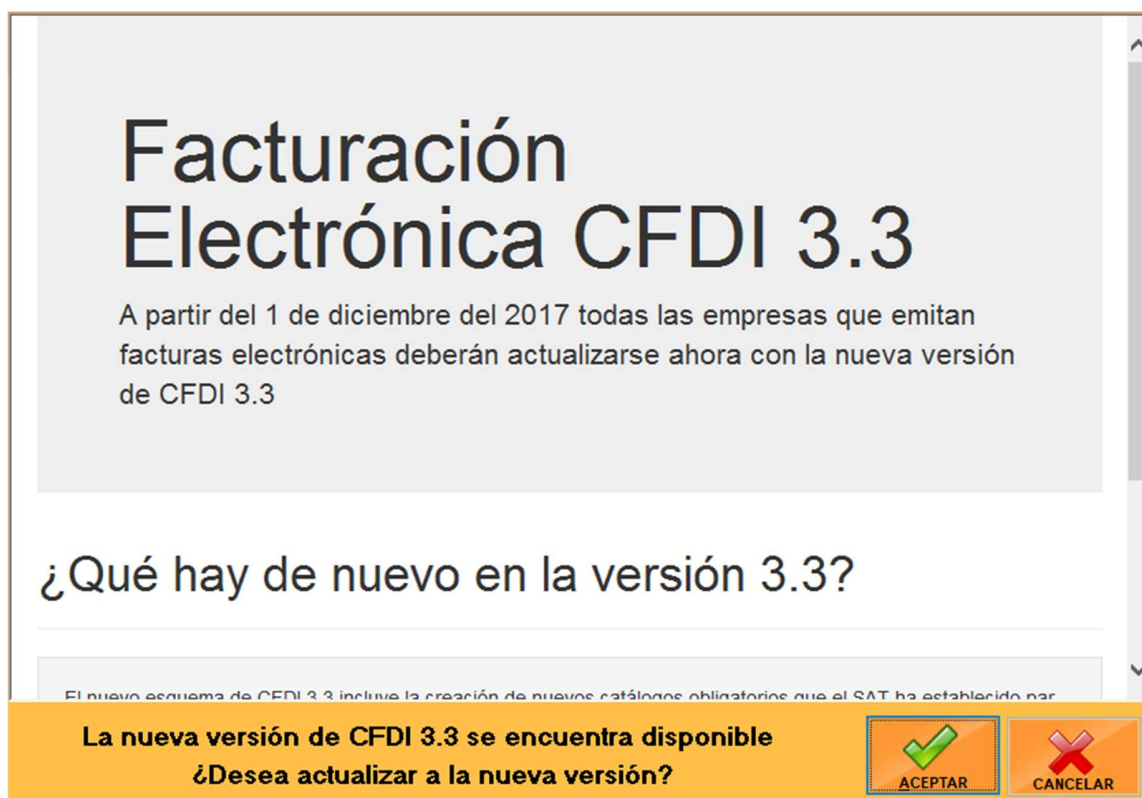
1. Cambios generales

El Servicio de Administración Tributaria liberó un nuevo esquema de facturación electrónica denominado facturación CFDI 3.3.

El sistema Soft Restaurant® en su versión 9.5 PRO adopta los cambios de manera automática al habilitarse internamente la facturación CFDI 3.3 actualizando los catálogos y relacionando la información existente con la del SAT para facilitar al usuario el proceso de facturación.

2. Actualización del sistema

Al iniciar el sistema Soft Restaurant 9.5 PRO aparecerá un mensaje de confirmación para validar la actualización de la facturación a la versión 3.3. Para realizar el proceso el sistema solicitará contraseña de usuario con privilegios de administrador.



3. Catálogos

Los catálogos del sistema adquieren un nuevo combo de selección para relacionar la información existente con la nueva información necesaria para facturar en CFDI 3.3.

Los cambios en las pantallas únicamente son visibles si se tiene configurada la facturación electrónica CFDI aplicable para México.

3.1. Catálogo de productos

Se agrega un nuevo combo de selección llamado **Clave SAT** el cual permite elegir entre los productos o servicios precargados en Soft Restaurant® 9.5 PRO desde el catálogo del SAT.



Si es requerido un producto o servicio que no se encuentre en el filtro es necesario presionar el botón que aparece a la derecha del filtro de selección y dar de alta la clave requerida en la pantalla de **Alta de claves de productos y servicios**.



El botón de búsqueda permite acceder a un filtro más específico del catálogo de productos y servicios a través de la pantalla de **Filtro de claves productos y servicios**.

Productos - 01004 CAMEL CAPUCCINO

Grupo: [TODOS] Servicio: [TODOS]

Imprimir

Receta / Almacén ventas Precios promoción Imagen de producto Monedero electrónico

Principal / Varios Comentarios de preparación / Paquete Producto compuesto

Grupo: 01 CAFE Subgrupo: 01 CALIENTE Clave: 01004 Descripción: CAMEL CAPUCCINO Precio: \$50.00 Precio sin imp.: \$43.10 IVA: 16.00 % IEPS: 0.00 %

Unidad: UNIDAD Área de impresión:

Utilizar producto en Servicio

Comedor Domicilio Rápido

Marcar como Favorito

Clave SAT Restaurantes

Opciones varias

P.L.U. / C.B.: Bares Establecimientos de comida rápida Vendedores callejeros de alimentos Servicios de banquetes y catering Instalaciones para banquetes Servicios de carpas para fiestas

Crear productos 1 a 1 Crear productos 1 a 1 a todo el grupo

3.2. Catálogo de unidades de medida

El catálogo de unidades de medida carga un nuevo filtro de selección llamado **Clave SAT** para relacionar las unidades existentes en el sistema con una unidad del catálogo del SAT.



Si es requerido un producto o servicio que no se encuentre en el filtro es necesario presionar el botón que aparece a la derecha del filtro de selección y dar de alta la clave requerida en la pantalla de **Alta de claves de productos y servicios**.



El valor default para las unidades es **Uno** clave **C62** unidad que representa 1. Por ejemplo, para la unidad de medida ATADO o BIDON se utiliza **Uno** que representaría 1 unidad, esto debido a que no existen esas unidades en el filtro de claves precargado del SAT.

Las unidades que si se encuentran en el catálogo precargado de unidades de medida del SAT se relacionan de manera automática. Por ejemplo Kilo o Kilogramo se relaciona con la clave KGM.

3.3. Formas de pago

El catálogo de formas de pago carga un nuevo filtro llamado **Clave SAT** el cual permite seleccionar la clave del SAT a la cual se relacionará. Por defecto se relacionan las claves correspondientes a **EFFECTIVO**, **TARJETA CRÉDITO**, **TARJETA DÉBITO**, **TRANSFERENCIA**, **VALES**, **CHEQUES**.

Formas de pago

Clave	Descripción
AMEX	AMERICAN EXPRESS
11	CHEQUES
CR	CREDITO
DLL	DOLARES
EF	EFFECTIVO
MC	MASTERCARD
09	MASTERCARD CREDITO
10	RESCARD
12	TRANSFERENCIA
VAL	VALES
VISA	VISA

Formulario de Formas de pago:

Clave: EF Clave SAT: Efectivo

Descripción: EFFECTIVO

Solicita referencia: NO

Acepta propina: SI

Genera puntos: NO (para monedero electrónico)

Visible: SI

Comisión: 0.00 %

Tipo: EFFECTIVO

Tipo de cambio: \$1.0000


Cuentas contables:

Importe: 01 EFFECTIVO

Comisión:

Iva de comisión:

Imagen de la forma de pago en el punto de venta:

Vista previa en POS:  **EFFECTIVO**

No facturable: ☐

Clave	Descripción
AMEX	AMERICAN EXPRESS
11	CHEQUES
CR	CREDITO
DLL	DOLARES
EF	EFFECTIVO
MC	MASTERCARD
09	MASTERCARD CREDITO
10	RESCARD
12	TRANSFERENCIA
VAL	VALES
VISA	VISA

Nuevo	Guardar	Deshacer	Editar	Buscar	Eliminar	Cancelar
-------	---------	----------	--------	--------	----------	----------

Clave: EF Clave SAT: Efectivo

Descripción: EFE Efectivo

Solicita referencia: NO Cheque nominativo

Acepta propina: SI Tarjeta de crédito

Genera puntos: NO Monedero electrónico

Visible: SI Dinero electrónico

Comisión: 0.00 % Vales de despensa

Tipo: EFECTIVO

Tipo de cambio: \$1.0000

Cuentas contables

Importe	01	EFFECTIVO
Comisión		
Iva de comisión		

Imagen de la forma de pago en el punto de venta

Presionar para asignar o cambiar imagen

Vista previa en POS

No facturable ☐

3.4. Régimen Fiscal

La pantalla de configuración general en la pestaña Facturación carga los nuevos regímenes fiscales del catálogo del SAT.

Automáticamente se relaciona el régimen fiscal anterior con su correspondiente en el nuevo.

Si existía otro régimen fiscal que no puede identificarse con los del catálogo el sistema carga en blanco el espacio y solicitará al usuario seleccionar uno para realizar el proceso de facturación.

Estos cambios solamente afectan a facturación CFDI México.

Configuración general

Datos de la empresa
Punto de venta I
Punto de venta II
Impuestos
Meseros-Comandero
Caja
Nomenclatura
Encuestas / Reportes / Varios
Inventarios
Facturación
Propinas
Horario de turnos
Seguridad
Tarjeta de crédito
Enlace software hotelero
Pantalla de captura
Fecha y hora
Internacional
Respaldo
Facturación electrónica - México
Alertas de Seguridad
Idiomas
Interfaz Microsip

Facturación

Concepto predeterminado de facturación
CONSUMO DE ALIMENTOS Clave SAT Restaurantes +

Usar concepto de facturación Consumo con importes por clasificació

Unidad predeterminada GRAMO

Método de pago predeterminado Efectivo

☒ Emplear forma de pago predeterminada al facturar
☒ Emplear unidad de medida predeterminada al facturar
☐ Permitir cambiar número de cuenta antes de facturar

Régimen fiscal
General de Ley Personas Morales

General de Ley Personas Morales	601
Personas Morales con Fines no Lucrativos	603
Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	605
Arrendamiento	606
Demás ingresos	608
Consolidación	609
Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México	610

☐ Permitir Factura Rápida
☐ Imprimir venta agrupada por impuesto

☐ Sustituir detalle Concepto gravado: GRAVADA A TASA ?
☐ Imprimir al pie de página Concepto exento: EXENTA ?

Cliente para facturar a público en general
000001 Buscar cliente
PUBLICO GRAL
☐ Asociar cliente en Servicio Rápido
Este cliente se usará cuando facture directo a público en general desde el punto de venta, utilizando la opción solicitar facturación, ubicada en esta pantalla

Configurar Comprobantes Fiscales
(República Dominicana)

ACEPTAR

CANCELAR

3.5. Concepto Default y Método de pago Default para facturación

En la pantalla de Configuración->Configuración general->Facturación se cargan 2 nuevos filtros para habilitar Concepto default y Método de pago default al realizar la factura. Al igual que en la pantalla de productos la clave SAT correspondiente al concepto default se selecciona del filtro y si se requiere una que no existe se agrega desde el botón correspondiente situado al lado derecho.

Configuración general

Datos de la empresa
Punto de venta I
Punto de venta II
Impuestos
Meseros-Comandero
Caja
Nomenclatura
Encuestas / Reportes / Varios
Inventarios
Facturación
Propinas
Horario de turnos
Seguridad
Tarjeta de crédito
Enlace software hotelero
Pantalla de captura
Fecha y hora
Internacional
RespalDOS
Facturación electrónica - México
Alertas de Seguridad
Idiomas
Interfaz Microsip

Facturación

Concepto predeterminado de facturación
CONSUMO DE ALIMENTOS Clave SAT Restaurantes +

Usar concepto de facturación Consumo con importes por clasificació

Unidad predeterminada GRAMO

Método de pago predeterminado Efectivo

☒ Emplear forma de pago predeterminada al facturar
☒ Emplear unidad de medida predeterminada al facturar
☐ Permitir cambiar número de cuenta antes de facturar

Régimen fiscal
General de Ley Personas Morales

Número de impresiones facturas 1

☐ Totalizar cantidades de productos en factura
☐ Al cancelar factura solicitar cancelaciones de cuentas relacionados (sólo turno abierto)

☐ Permitir Factura Rápida
☐ Imprimir venta agrupada por impuesto
Sustituir detalle Concepto gravado: GRAVADA A TASA
Imprimir al pie de página Concepto exento: EXENTA

Cliente para facturar a público en general
000001 Buscar cliente
PUBLICO GRAL
☐ Asociar cliente en Servicio Rápido

Este cliente se usará cuando facture directo a público en general desde el punto de venta, utilizando la opción solicitar facturación, ubicada en esta pantalla

Configurar Comprobantes Fiscales (República Dominicana)

ACEPTAR **CANCELAR**

La configuración correspondiente a “**Sumar propina al total de la factura**” se deshabilita ya que en la facturación electrónica CFDI 3.3 el total de la factura se define como:

ANEXO 20 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 18 de julio de 2017.

PÁGINA 11/120

Total

Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos. No se permiten valores negativos.

SubTotal

Atributo requerido para representar la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuesto. No se permiten valores negativos.

Por lo cual la propina no puede sumarse al total ya que no pertenece a ningún concepto del catálogo de productos de Soft Restaurant®.

Si se desea facturar la propina en CFDI 3.3 desde Soft Restaurant® esta se incluye el **complemento de ADENDA**.

La configuración correspondiente a “**Descuento general en la factura**” se activa por default internamente si existen descuentos en las cuentas que sean seleccionadas al facturar ya que en la facturación electrónica CFDI 3.3 el descuento de la factura se define como:

ANEXO 20 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 18 de julio de 2017.

PÁGINA 11/120

Descuento

Atributo opcional para representar el importe de los descuentos aplicables al concepto. No se permiten valores negativos.

Tipo Especial: tdCFDI:t_Importe.

El descuento en CFDI 3.3 se aplica directamente a los conceptos como un importe y no como un porcentaje.

3.6. Catálogo de clientes

En la pantalla de clientes se agrega un filtro con los países del catálogo del SAT para seleccionar el correspondiente al cliente.

El sistema actualiza automáticamente relacionando los países asignados a los clientes con los del catálogo del SAT. En caso de no lograr identificar el país el sistema dejará el espacio en blanco para que el usuario seleccione el correspondiente antes de facturar o al editar.

Clientes

Clave	Nombre	Contacto
000003	JOSE	JOSE
000005	MARIA	GENERAL
000004	PABLO	CLIENTE
000001	PUBLICO GRAL	PUBLICO GRAL

Información General Ctrl+Tab

Clave: 000001 Tipo de cliente: [dropdown] [icon]

Datos de cliente / Datos de Facturación

Nombre: PUBLICO GRAL Folio fiscal: []

Dirección: DEMOSTRATIVA Tipo de facturación: Persona [dropdown]

Población: MERIDA Estado / Provincia: YUCATAN País: MEX [dropdown] MEXICO [dropdown]

Cod.postal: 9700 Rfc: XA-X-010101000 CURP: [] Giro: GENERAL

Contacto: PUBLICO GRAL

Teléfono 1: 001 Teléfono 3: [] Teléfono 5: []

Teléfono 2: [] Teléfono 4: []

Datos de Servicio a Domicilio

Id. dirección: [dropdown] [icon] [icon] [icon]

Id. dirección: CASA Calle: []

Num: [] Interior: [] C.P.: []

Cruzamientos: [] y []

Colonia: [] Zona: []

Referencia: []

Ciudad: [] Delegación: []

Estado: [] País: MEXICO

4. Alta de Clave producto o Servicio y/o Unidades de medida

Se accede desde el botón (+) del catálogo de productos o catálogo de unidades de medida o desde el menú principal del sistema Catálogos->Catálogos SAT México.

Los catálogos correspondientes a unidades de medida y productos o servicios liberados por el SAT tienen más de 50000 registros, por lo que no se cargan todos por default en el sistema.

En caso de requerirse información específica se requiere consultar el vínculo de la página oficial del SAT y descargar el documento **Catálogos** o utilizar el **Buscador de claves de productos** localizables en la siguiente url:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx

Por integridad de la información los elementos de los catálogos del SAT no pueden ser eliminados una vez dados de alta.

Unidades de medida:

Catálogos SAT (Unidades de medida)

ID	Descripción	Símbolo
C62	Uno	1
MGM	Miligramo	mg
GRM	Gramo	g
KGM	Kilogramo	kg
MLT	Mililitro	ml
MMK	Milímetro cuadrado	mm²
MMQ	Milímetro cúbico	mm³

Nuevo Guardar Deshacer Editar Cerrar

Clave C62

Descripción UNO

Símbolo 1

Claves de producto o servicio:

Catálogos SAT (Productos y Servicios)

ID	Descripción
90101500	Establecimientos para comer y beber
90101501	Restaurantes
90101502	Bares
90101503	Establecimientos de comida rápida
90101504	Vendedores callejeros de alimentos
90101600	Servicios de banquetes y catering
90101601	Instalaciones para banquetes

Nuevo Guardar Deshacer Editar Cerrar

Clave 90101501

Descripción RESTAURANTES

5. Asignación masiva de claves de producto o servicio

Se accede desde el menú principal de Soft Restaurant® 9.5 PRO Catálogos->Catálogos SAT México ->Asignación masiva de claves SAT.


Permite asignar una clave de producto o servicio SAT a todos los productos de un mismo grupo.

Se selecciona una clave del filtro y después se seleccionan uno o mas grupos de productos para aplicarse. Al finalizar se da clic en guardar para aplicar los cambios.



El botón de búsqueda permite acceder a un filtro más específico del catálogo de productos y servicios a través de la pantalla de **Filtro de claves productos y servicios**.

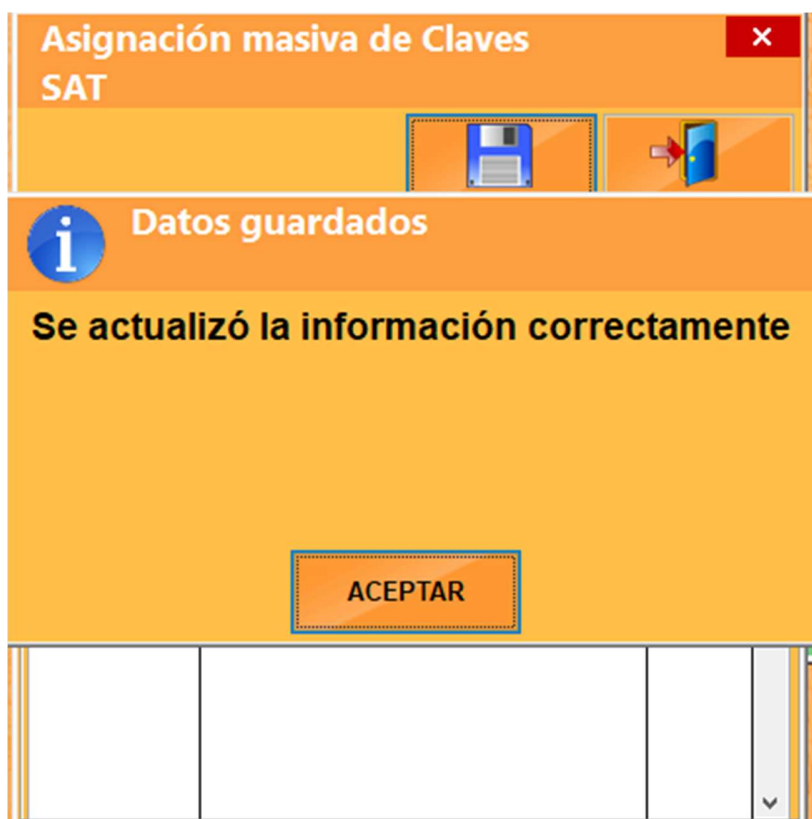
Asignación masiva de Claves SAT

Empresa: 1 NATIONAL SOFT

Producto o Servicio SAT: Bebida de café

Clave	Descripción	Aplicar
01	CAFE	<input checked="" type="checkbox"/>
02	ENTRADAS	<input type="checkbox"/>
07	LECHE	<input type="checkbox"/>
04	MODIFICADORES	<input type="checkbox"/>
06	OTROS	<input type="checkbox"/>
03	POSTRES	<input type="checkbox"/>
05	SALSAS	<input type="checkbox"/>



6. Filtro de claves de producto o servicio

Pantalla de ayuda que permite buscar la clave de un producto o servicio a través de una lista que filtra de manera automática al escribir algún concepto.



Se accede desde el ícono de búsqueda de la pantalla de productos o asignación masiva de claves SAT en Soft Restaurant® 9.5 PRO.

Al seleccionar con doble clic o dar clic en el botón de aceptar el sistema cargara en el filtro de la pantalla anterior la clave de producto o servicio seleccionada.

Clave Producto Servicio ✕

Escribe en el cuadro de texto para realizar la búsqueda

|

Clave	Descripción
90101500	Establecimientos para comer y beber
90101501	Restaurantes
90101502	Bares
90101503	Establecimientos de comida rápida
90101504	Vendedores callejeros de alimentos
90101600	Servicios de banquetes y catering
90101601	Instalaciones para banquetes
90101602	Servicios de carpas para fiestas
90101603	Servicios de catering
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo
90101700	Servicios de cafetería
90101701	Administración de cafeterías al pie de obra
90101800	Servicios de comida para llevar y a domicilio
90101801	Comidas para llevar preparadas profesionalmente
90101802	Servicios de comidas a domicilio
90111500	Hoteles y moteles y pensiones
90111501	Hoteles
90111502	Posadas o centros turísticos
90111503	Hospedajes de cama y desayuno

✓
ACEPTAR
✗
CANCELAR

Clave Producto Servicio ✕

Escribe en el cuadro de texto para realizar la búsqueda

café

Clave	Descripción
90101700	Servicios de cafetería
90101701	Administración de cafeterías al pie de obra
50201708	Bebida de café

✓
ACEPTAR
✗
CANCELAR

7. Pantalla de facturación

La pantalla de facturación se actualizará automáticamente al detectar la facturación CFDI 3.3 activa como se muestra en la siguiente imagen.

SOFT RESTAURANT PRO 9.5.0 (11/08/2017) - NATIONAL SOFT - USUARIO: ADMIN - NC: SR9.5PRO09MX42065

Configuración Edición Catálogos Caja Ventas Operaciones Almacén Consultas Reportes Seguridad Mantenimiento Ayuda

Facturas fiscales

Empresa: 1 NACIONAL SOFT Serie/folio factura: D 105 Fecha: 08/09/2017 11:11:39 COMPROBANTE ELECTRÓNICO

Facturas realizadas: NINGUNA Facturas con formato: AMBOS

Clave: 000001 Complemento INE PESOS

Nombre: PUBLICO GRAL

Rfc: XXXXX010101000 Folio fiscal cliente: Pais: MEX CP: 9700

Uso CFDI: Gastos en general

UUID Relacionado:

Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS Clave SAT: Restaurantes

Forma de pago: Efectivo Unidad: GRAMO

Condiciones Pago:

Versión CFDI: 3.3

Facturar propina: SI

Cant.	Clave	Descripción	Precio	Desc.	Subtotal	IVA	Importe IVA	IEPS	Importe IEPS	Total

Subtotal: \$0.000000

Descuento: \$0.000000

IVA: \$0.000000

IEPS: \$0.000000

Propina: \$0.00

Total: \$0.00

Se agregan los campos de País, código postal, cargándose directamente de la información del cliente.

Uso CFDI: corresponde al uso que le dará el usuario final (cliente) a la facturación generada por el sistema. Por default se carga "Gastos en general".

UUID relacionado: permite relacionar la factura nueva con una anterior para sustituirla. El botón "Seleccionar" abre una ventana que permite al usuario elegir una factura cancelada la cual se relacionará con la nueva. En caso de requerirse puede especificarse el UUID manualmente de una factura externa al sistema.

Clave SAT: campo que hace referencia a la clave de producto o servicio al que se relacionará el concepto.

Forma de pago: filtro de las formas de pago existentes en el catálogo del SAT.

Unidad: filtro de las unidades de medida dadas de alta en el sistema.

Facturar propina: Especifica si la propina de las cuentas seleccionadas se incluirá en la factura.

La pantalla de facturación cambia de manera automática al consultar una factura generada en la versión CFDI 3.2 y 3.3

Vista facturación 3.3

SOFIT RESTAURANT PRO 9.5.0 (11/08/2017) - NACIONAL SOFT - USUARIO: ADMIN - NC:SR9.5PRO09MX42065

Configuración Edición Catálogos Caja Ventas Operaciones Almacén Consultas Reportes Seguridad Mantenimiento Ayuda

Facturas fiscales

Empresa: 1 NACIONAL SOFT

Facturas realizadas: ESTE MES

Facturas con formato: AMBOS

Serie	Folio	Fecha	Cancela
D	105	08/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>
D	104	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	103	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	102	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	101	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	100	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	99	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	98	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	97	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	96	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	95	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	94	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	93	04/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	92	04/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	91	04/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	90	01/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	89	01/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	88	01/09/2017	<input type="checkbox"/>

BUSCAR FOLIO
 NUEVA
 GUARDAR
 DERIVAR
 CLIENTE
 CANCELAR
 XML
 PDF
 IMPRIMIR
 ENVIAR
 CERRAR

Serie/folio factura: D 105 Fecha: 08/09/2017 11:14:27

COMPROBANTE ELECTRÓNICO

Clave: 000001 Complemento INE PESOS

Nombre: PUBLICO GRAL

Rfc: XAXX010101000 Folio fiscal cliente Pais: MEX CP: 9700

Uso CFDI: Gastos en general

☐ UUID Relacionado

Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS Clave SAT: Restaurantes

Forma de pago: Efectivo Unidad: GRAMO

Condiciones Pago:

Versión CFDI: 3.3

Cant.	Clave	Descripción	Precio	Desc.	Subtotal	IVA	Importe IVA	IEPS	Importe IEPS	Total
1.0000	0000000	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$60.2409	0.00	\$60.2409	16.00	\$9.6389	50.00	\$30.1204	\$100.0000

Nota:

Folios:

Subtotal \$60.240964

Descuento \$0.000000

IVA \$9.638954

IEPS \$30.120482

Propina \$0.00

Total \$100.00

Vista facturación 3.2

SOFIT RESTAURANT P.R.S. 9.5.0 (11/08/2017) - NATIONAL SOFT - USUARIO: ADMIN - NC:SR95PRO09MX42065

Configuración Edición Catálogos Caja Ventas Operaciones Almacén Consultas Reportes Seguridad Mantenimiento Ayuda

Facturas fiscales

Empresa: 1 NACIONAL SOFT Serie/folio factura: D 92 Fecha: 04/09/2017 06:04:59 **COMPROBANTE ELECTRÓNICO**

Facturas realizadas: ESTE MES

Facturas con formato: AMBOS

Serie	Folio	Fecha	Cancela
D	104	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	103	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	102	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	101	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	100	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	99	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	98	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	97	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	96	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	95	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	94	07/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	93	04/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	92	04/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>
D	91	04/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	90	01/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	89	01/09/2017	<input type="checkbox"/>
D	88	01/09/2017	<input type="checkbox"/>

Clave: 000001 ☐ Complemento INE PESOS

Nombre: PUBLICO GRAL

Rfc: XAXX010101000 Folio fiscal cliente:

Dirección fiscal: DEMOSTRATIVA

Concepto: ALIMENTOS:\$0.00 BEBIDAS:\$0.00 OTROS:\$0.00

Método de pago: 01 Editar Unidad:

Condiciones Pago:

Versión CFDI: 3.2

Num. Cuenta:

Cant.	Clave	Descripción	Precio	Desc.	Subtotal	IVA	Importe IVA	IEPS	Importe IEPS	Total

Nota:

Folios:

Subtotal \$30.120000

Descuento \$0.000000

IVA \$4.820000

IEPS \$15.060000

Propina \$0.00

Total \$50.00

7.1. Seleccionar CFDI relacionado:

Corresponde a uno de los nuevos nodos de CFDI 3.3 en el que si se requiere sustituir una factura cancelada con la nueva factura se debe relacionar el UUID correspondiente a la factura anterior. Al dar clic en el botón “Seleccionar” en la pantalla de facturación activando el check **UUID relacionado** se abre una pantalla con las facturas canceladas en el sistema Soft Restaurant® 9.5 PRO.

Al seleccionar una factura y dar doble clic o seleccionar el botón Aceptar el sistema cargará el UUID de dicha factura a la pantalla de facturación.

El sistema permite añadir UUID relacionados de facturas que no fueron facturadas desde Soft Restaurant 9.5 PRO utilizando el campo de texto de la parte inferior y el botón añadir.

Los UUID seleccionados o añadidos serán guardados y enviados con la información de la factura.

SELECCIONA UUIDS RELACIONADOS

SERIE	FOLIO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	CONCEPTO	UUID	
A	8	17/02/2017	000001	84.41	CONSUMO DE ALIMENTOS	10eb6548-c43e-46a6-bff1-eb84e061ecb6	<input type="checkbox"/>
A	9	20/02/2017	000001	100.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ad952ce7-d52f-4cee-97c1-889d91e22400	<input type="checkbox"/>
A	10	21/02/2017	000001	100.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	3eec95b4-b704-4929-bf04-b310ca607843	<input type="checkbox"/>

*SI REQUIERE UN CFDI QUE NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA UTILICE EL CAMPO DE TEXTO Y EL BOTÓN AÑADIR

+

AÑADIR

✓

ACEPTAR

✗

CANCELAR

8. Ejemplos PDF de Facturas CFDI 3.3 generadas.

8.1. Ejemplo 1

Configuraciones:

- Conceptos por Importe y clasificación
- Descuento 100% a 1 concepto
- Propina
- UUID relacionados



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
2000100000300022323

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
10/08/2017 04:57:58 PM

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE	NS	CLIENTE	
RFC	LAN7008173R5	RFC	
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	10/08/2017 04:57:34 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	97144	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	D83	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	2000100000300022815	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	56629E0A-E603-48C9-B870-7F4FF69582C2	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	G21	1.00	EXPRESSO	\$30.17	\$0.00	IVA 16%	\$30.17
90101501	G21	1.00	EXPRESSO	\$30.17	\$30.17		\$0.00

UUID RELACIONADOS

10EB6548-C43E-46A6-BFF1-EB84E061ECB6
AD952CE7-D52F-4CEE-97C1-889D91E22400

TIPO RELACIÓN 04 - SUSTITUCIÓN DE LOS CFDI PREVIOS

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
G21	CUP [UNIT OF VOLUME]

OBSERVACIONES
442

SON: TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

PROPINA: \$10.00

SUBTOTAL	\$60.34
DESCUENTO	\$30.17
IVA 16.00%	\$4.82
TOTAL	\$35.00

SELLO DEL SAT
JqHfHf/DaLp/q8TrsQkU5gyCy57yHv+nVkiqTfduXy8Z6RxpjcouHuoW1WpPejKDse6EMKoxFkiiHvjRBe47byNaaZ9P6FPjekkjk0mCmXNkHWAQcPQ0uYDZd5aZMSNp/hPqIE47rUc5X7

SELLO DIGITAL DEL CFDI
OALJpelq+qTfa3vxtZ0vV5HfbcjwTla2sarYxa/JmUc659273xQ+K/YWegu8RV4f5Ql9dtg/zLKnivQExc70eCbZcopygvtInGAuwnEb15v7TaIcHCP1BmZ5bDjg4PT7k1U6CZq3gVhngSLcEtAsthjJMGYckW1T5TygmkyxyG0+VzEJqHeyJJeWnW6yRY8RJHRDlqEInc55wGdwbojJJ5n+y6RKnIPzfrCM96t90PdpBaaYD9wikVdGNCVBIZ6fQEqjM97stBuSraing7pZz+9LUNFV7k84BuGmgSjZ5Q90K7orUyDNJJ1Xfv32BL02aTFM3b9HQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[13.3.0]83[2017-08-10T16:57:34]01[2000100000300022815]60.34[30.17]MXN[35.00]1[PUE]97144[04]10EB6548-C43E-46A6-BFF1-EB84E061ECB6[AD952CE7-D52F-4CEE-97C1-889D91E22400][LAN7008173R5]C[INDEMEX SA DE CV]601[MACE9105198W7]JOSE MARTINEZ[G03]90101501[01001]1.000000[G21]EXPRESSO[30.172414[30.172414[30.172414[002]]Tasa[0.160000]4.827586[90101501[01001]1.000000]G21]EXPRESSO[30.172414[30.172414[30.172414[002]]Tasa[0.160000]4.827586[4.83]]

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Hoja 1 de 1

8.2. Ejemplo 2

Configuraciones:

- Concepto predeterminado "Consumo de alimentos"
- IVA tasa 16
- IEPS tasa 50



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
20001000000300022323

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
14/08/2017 09:28:04 AM

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE	NS	CLIENTE	
RFC	LAN7008173R5	RFC	
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	14/08/2017 09:27:42 AM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	97144	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	D84	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	20001000000300022815	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	D98C2495-E924-43E1-B292-B9F802D373E8	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	GRM	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$60.24	\$0.00	IVA 16% IEPS 50%	\$60.24

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
GRM	GRAM

OBSERVACIONES

SON: CIENT PESOS 0/100 MXN

SUBTOTAL	\$60.24
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$9.63
IEPS	\$30.12
TOTAL	\$100.00

SELLO DEL SAT

theNDMr+tpCqxa8s2ia26z8sq2Xv5AhgzwFexOungP9nV6F82Nk0MqR1ciFncPNJJVKvSllqESzArICzYwx7UHuj9xBu/SgWP2zhmD9p1a1twj2cPB8ojWFEjklWmyV22Zdu1bbys5BeIziSV6xLp

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BLBANQJFHN7QkEEdwXvlg2YIOJ1aBcdRg57ECaNC+21e63mM6zjLvhneBvXxRIMK6Q89Dx5AOMxb3etw10XuEFI
eR1h1E2ttx42vY35+EOLiqv3enWBcf8+B19WHEAUx2Ka4F8KKwtg1Nk3A/myXB5o/8PJPh10F6KE9mqW/EKXbWR
an/IRgdtMMovY9uJ1W6Rh1EeOZmX/8dtBc85/NPILUkutBisREDSMTTVcaKfJb4+RDE5gsvehd2HoxRv9ekSaRLh
RbJG81V9ipermptEKyJlC4r73Z2einbtdqVZT7UkGAFI86wIEUR/jgnaHBKLYEA7vBVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[3.3][D][84]2017-08-14T09:27:42[01]20001000000300022815[60.24][MXN][100.00][I]PUE[97144][LAN700
8173R5][CINDEMEX SA DE CV[601][MACE9105198W7][JOSE MARTINEZ][G03[90101501][0000000][1.000000][GRM
[CONSUMO DE ALIMENTOS][60.240964][60.240964][002][Tasa][0.160000][9.638554][60.240964][0
03][Tasa][0.500000][30.120482][002][Tasa][0.160000][9.638554][003][Tasa][0.500000][30.120482][39.76][



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Hoja 1 de 1

8.3. Ejemplo 3

Configuraciones:

- Factura a público general
- Factura global
- IVA tasa 16
- IVA tasa 0
- IEPS tasa 50



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
20001000000300022323

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
14/08/2017 03:39:18 PM

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE	NS	CLIENTE	PUBLICO GRAL
RFC	LAN7008173R5	RFC	XAXX010101000
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	14/08/2017 03:38:53 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	97144	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	D85	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	20001000000300022815	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	CE6FC8ED-C73C-4272-9642-C2750BF52A29	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	GRM	1.00	PUBLICO GRAL Folio: 443.	\$146.98	\$0.00	IVA 16%	\$146.98
90101501	GRM	1.00	PUBLICO GRAL Folio: 444.	\$50.00	\$0.00	IVA 0% IEPS 50%	\$50.00
90101501	GRM	1.00	PUBLICO GRAL Folio: 444.	\$150.00	\$0.00	IVA 0%	\$150.00
90101501	GRM	1.00	PUBLICO GRAL Folio: 444.	\$21.08	\$0.00	IVA 16% IEPS 50%	\$21.08
90101501	GRM	1.00	PUBLICO GRAL Folio: 444.	\$77.58	\$0.00	IVA 16%	\$77.58

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
GRM	GRAM

OBSERVACIONES
443,444

SON: QUINIENTOS VEINTE PESOS 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$445.65
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$39.30
IEPS	\$35.54
- TOTAL	\$520.50

SELLO DEL SAT

c7tq1AGicpv26w9jG8JPX/Vav9ISqV3egWZpxLfQ8xMTIzWZ+Fa0v2mOVVm+9jzbumasadFSPQ5KyKAGQHgHls/W2+clALI6T4xLwIWwQd4FkRNCb0s74r9hMQIDIBOpBaMAD2yAmwYQgqV9Z41

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WS1pcY0HAYV6Cy7JISQV9LjP7SgP4wCUBxXU3I7p16gM9JX1xjOleFEBeMKRNxU84/m11kKozgMxam2Wu7qV
699jDL25/scDTN1zPhvXsX5+0HKJ7+RWsSr7+oCCHdRyryy2ySBPHUGGSZjGaZyUaeonVREhvh892gK+xAcEJ/
JvtrfUbirF445x50Dc203U3c1e5qVaD6y2dHX+X2YjGTQumabLujX/SR+HGdvchFGQ75Lm1his7n4/zJtwONL23
gu33V0qnyYwprGnpPu/qdkEw4bGdfgqvKW/ZGPYXc8bvtloywMzCgyn+ST0be08ujsggpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||3.3|D|85|2017-08-14T15:38:53|01|20001000000300022815|445.65|MXN|520.50|I|PUE|97144|LAN70
08173R5|CINDEMEX SA DE CV|601|XAXX010101000|PUBLICO GRAL|G03|90101501|XABCO1XABCO1|1.00000
0|GRM|GRAMO|PUBLICO GRAL Folio: 444.|50.000000|50.000000|002|Tasa|0.000000|0.000
000|50.000000|003|Tasa|0.500000|25.000000|90101501|XABCO1XABCO1|1.000000|GRM|GRAMO|PUBLICO
GRAL Folio: 444.|150.000000|150.000000|002|Tasa|0.000000|0.000000|90101501|XAB



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Hoja 1 de 1