

Manual para el Portal Privado del Contribuyente

Factura Electrónica (CFDI)

Contenido

1	Introducción	4
2	Acceso al portal	4
	Autenticación FIEL	4
3	Uso de los servicios del portal	5
	Consultar	5
	Consulta por Emisor	5
	Consulta por Receptor	17
	Servicio de Generación de Comprobantes Fiscales (CFDI)	24
	Configuración de Datos (Actualización)	24
	Captura de Comprobante	25
	Consulta Comprobantes No Certificados	37
4	Flujos Alternos	39
	Error de Acceso al Portal	39
	Errores de manejo de FIEL	39
	Errores en Configuración de Datos	40
	Error en Servicio de Captura de Comprobantes.....	40
	Error de Captura.....	40
	Error al Ingresar CSD	40
	Error al Validar/Certificar Comprobante	41
	Error al Integrar Addenda al Comprobante	42
	Problemas de Configuración de Navegadores.....	44
5	Funcionamiento de la Sesión.....	45
	Finalización de la sesión.....	45
	Extensión del tiempo de sesión.....	45
6	Configuraciones especiales.....	46
	Permitir ventanas Emergentes	46
	Internet Explorer	46
	Google Chrome.....	49
	Mozilla Firefox.....	52

Safari (Mac).....	53
Permitir descargas	54
Internet Explorer 8.....	54
Ajustes de Zoom al navegador	54
Internet Explorer	54
Google Chrome.....	55
Mozilla Firefox.....	56
Safari (Mac).....	56
7 Tabla de Compatibilidad.....	58

1 Introducción

El presente documento muestra el proceso para consultar, ver el detalle, recuperar o cancelar una Factura Electrónica (CFDI).

Muestra la funcionalidad del portal de contribuyentes del SAT para el servicio de Generación de Factura Electrónica.

2 Acceso al portal

El contribuyente que desee consultar, ver detalle, recuperar o cancelar un CFDI deberá ingresar al “Portal de Contribuyentes en la dirección <https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/> , para acceder debe de contar con credenciales FIEL vigentes.

Autenticación FIEL

Para poder autenticarse el contribuyente debe ingresar contraseña de clave privada, llave privada (*.key) y certificado (*.cer).



Imagen 1 Pantalla de Autenticación FIEL

3 Uso de los servicios del portal

Una vez que el contribuyente se ha autenticado en el portal puede hacer uso de los servicios que el portal ofrece: Consultar, Mostrar detalle, recuperar CFDI y cancelación.

Consultar

Lo primero que el contribuyente puede realizar es la consulta de un CFDI, para ello puede elegir de entre dos tipos de consulta generales:

- Consulta por Emisor
- Consulta por Receptor



Imagen 2 Pantalla de selección del tipo de consulta

Consulta por Emisor

Al consultar por emisor el contribuyente tiene dos opciones para consultar un CFDI que ha emitido:

- Por Folio Fiscal: El contribuyente debe ingresar el folio fiscal deseado.
- Por Rango de fechas en la emisión: El contribuyente debe ingresar de manera obligatoria el rango de fecha y hora de emisión del comprobante y de forma opcional el RFC receptor y/o Estado del Comprobante
- RFC Receptor
- Estado del comprobante

En las consultas por rango de fechas, se permite seleccionar un periodo máximo de **12 meses** independientemente del día seleccionado, por ejemplo: Mayo 2011 a Abril 2012

Una vez capturados los parámetros deseados de consulta el contribuyente debe dar clic sobre el botón “Buscar CFDI”. **La consulta de CFDI se hace solamente sobre aquellos comprobantes que el contribuyente autenticado haya emitido.**

Si el CFDI fue encontrado se muestran los siguientes resultados:

- Botones de acción
- Folio Fiscal,
- RFC del Emisor,
- Nombre o Razón Social del Emisor,
- RFC del Receptor,
- Nombre o Razón Social del Receptor,
- Fecha de Emisión (aaaa-MM-ddTHH:mm:ss),
- Fecha de Certificación(aaaa-MM-ddTHH:mm:ss),
- PAC que Certificó.
- Total,
- Efecto del Comprobante (Ingreso, Egreso o Traslado),
- Estado del Comprobante (Vigente o Cancelado),

Si el método de consulta seleccionado fue por rango de fechas, solamente se mostrarán los primeros 500 registros con paginado de 20 registros y un mensaje informativo notificando al usuario.

Posterior a la Consulta el contribuyente puede ejecutar las siguientes funcionalidades: Mostrar detalle, Recuperar CFDI, Cancelar CFDI (Recuperar acuse de cancelación en caso de que el CFDI esté previamente cancelado) o exportar de los resultados a PDF.

Para los comprobantes emitidos en el Servicio de Generación de Factura Electrónica que ofrece el SAT se presentan las siguientes funcionalidades: Recuperar Representación Impresa e Integrar addenda

Portal de Contribuyentes

Buscar CFDI
Generación de CFDI
RFC Autenticado: ABA920310QW0
Cerrar Sesión

Consultar Facturas Emitidas

Los campos marcados con * son obligatorios.

* Folio Fiscal

* Fecha Inicial de Emisión * Fecha Final de Emisión

: : : :

RFC Receptor Estado del Comprobante

Acciones	Folio Fiscal	RFC Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor
<input type="checkbox"/>	465EF522-7B1D-4325-961B-14F3DA700874	ABA920310QW0	ABASEGUROS SA DE CV
<input type="checkbox"/>	17EFBDBB-D751-4713-AF2E-6E47F14B2121	ABA920310QW0	ABASEGUROS SA DE CV
<input type="checkbox"/>	DF429C04-3800-45DA-BE45-FC6E202C508B	ABA920310QW0	ABASEGUROS SA DE CV
<input type="checkbox"/>	FE776EFC-B989-4EF6-AD85-7F19AF92DBA6	ABA920310QW0	ABASEGUROS SA DE CV
<input type="checkbox"/>	026BD220-81D3-46FD-9EFF-88467EB2EFA5	ABA920310QW0	ABASEGUROS SA DE CV
<input type="checkbox"/>	1D8AE158-14AC-4B1D-831A-87C08C4D7D80	ABA920310QW0	ABASEGUROS SA DE CV

1 2

Imagen 3 Pantalla de resultados de la búsqueda

En caso de que no exista ningún CFDI que cumpla con los criterios de búsqueda se muestra la leyenda:

“No existen registros que cumplan con los criterios de búsqueda ingresados, intentar nuevamente”.

Lentitud en la red

En caso de que se encuentre lentitud en la red, se puede presentar el siguiente mensaje:

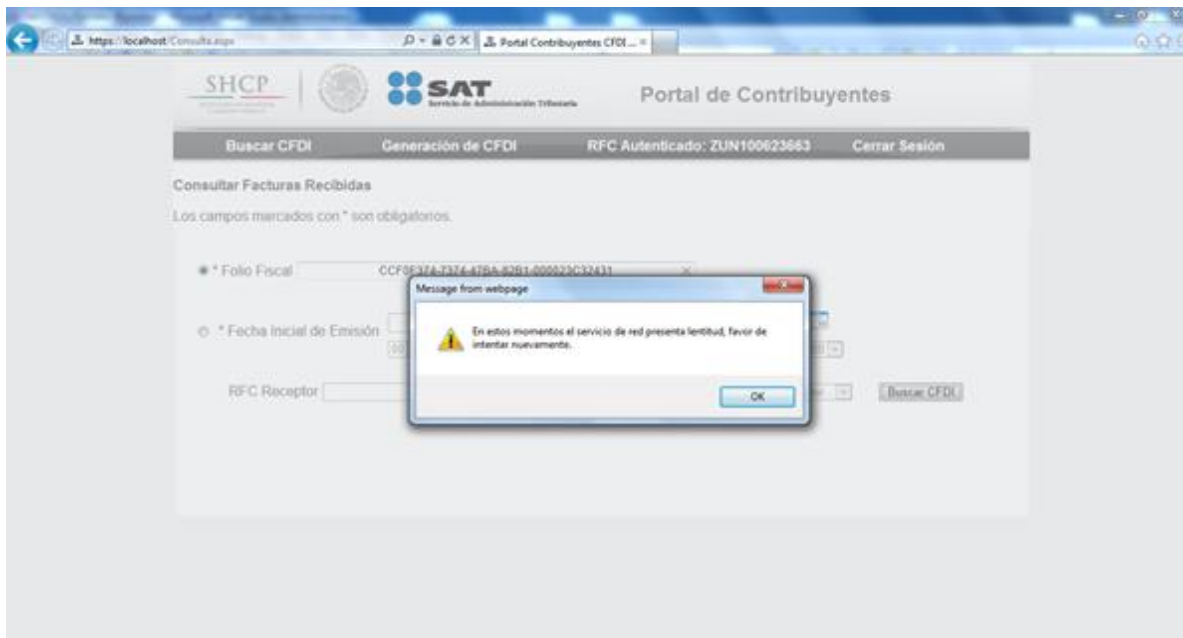


Imagen 4 Lentitud en la red

Exportación de resultados.

Si contribuyente desea exportar los resultados de la consulta en formato PDF es necesario dar clic en el botón “Exportar Resultados a PDF” que se encuentra al final de los resultados de la consulta.

Mostrar Detalle

Si el contribuyente desea obtener más detalle sobre el CFDI que ha encontrado debe dar clic sobre el icono “Mostrar Detalle” que se encuentra en dentro de los botones de acción, esta acción exporta un reporte con el detalle del CFDI en formato PDF.



Imagen 5 Icono de acción “Mostrar Detalle”



Imagen 6 Detalle del CFDI generado

Recuperar CFDI

Recuperar CFDI permite al contribuyente descargar el XML completo del CFDI. Solo es necesario dar clic en el icono “Recuperar CFDI” y se mostrará la ventana de descarga propia de cada navegador de internet.

El nombre del archivo que está siendo recuperado corresponde con el folio fiscal.



Imagen 7 Icono de acción “Recuperar CFDI”.

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | SAT Servicio de Administración Tributaria | Portal de Contribuyentes

Buscar CFDI Generación de CFDI RFC Autenticado: ZUN100623663 Cerrar Sesión

Consultar Facturas Emitidas

Los campos marcados con * son obligatorios.

* Folio Fiscal

* Fecha Inicial de Emisión * Fecha Final de Emisión

RFC Receptor Estado del Comprobante

Acciones	Folio Fiscal	RFC Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	
<input type="checkbox"/>	7D71E533-9453-45BE-81C6-0ED2BF016D10	ZUN100623663	ZUN100623663	ZUN

Do you want to open or save 7D71E533-9453-45BE-81C6-0ED2BF016D10.xml from contribuyente23testing.cloudapp.net?

Imagen 8 Pantalla “Recuperar CFDI”.

En caso de que ocurra un error al obtener el comprobante o al generar su detalle en PDF, se mostrara la siguiente ventana flotante:

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | SAT Servicio de Administración Tributaria

Ocurrió un error al intentar descargar el archivo, por favor inténtelo más tarde o comuníquese a soporte técnico.

Imagen 9 Pantalla “Error Recuperar CFDI o Error Descargar Detalle”.

Cancelar CFDI

Para poder cancelar un CFDI el contribuyente debe contar con un certificado de sello digital, este sello es necesario para poder firmar la solicitud de cancelación por internet.

El procedimiento para cancelar un CFDI será:

1. Selección mediante las casillas de verificación los CFDI a cancelar.
2. Dar clic en el botón “Cancelar Seleccionados”.
3. Ingresar certificado de sello digital.
4. Clic en el botón “Continuar”.

Si el sello ingresado es válido se envía la solicitud de cancelación y como respuesta será mostrado al contribuyente mensaje requiriendo al contribuyente si quiere abrir el acuse o salvarlo.

Si se selecciona la opción “<< Regresar a consulta”, se regresara a la página de consulta, reteniendo los parámetros de la última consulta.



Ingresar Certificado de Sello Digital

<< Regresar a consulta

RFC:	<input type="text" value="ZUN100623663"/>
Contraseña de Clave privada:	<input type="password"/>
Clave Privada (.key):	<input type="text"/> ...
Certificado (.cer):	<input type="text"/> ...
<input type="button" value="Continuar"/>	

Imagen 10 Pantalla de captura del certificado de sello digital.



Imagen 11 Cancelación Exitosa

Recuperar acuse de cancelación

Si el CFDI que el contribuyente ha encontrado está previamente cancelado, entonces el contribuyente tiene la posibilidad de recuperar el acuse de cancelación solo basta dar clic en el icono “Recuperar acuse de cancelación” en la pantalla de consulta.

Exportación de resultados.

Si el contribuyente desea exportar los resultados de la consulta en formato PDF es necesario dar clic en el botón “Exportar Resultados a PDF” que se encuentra al final de los resultados de la consulta.

Representación Impresa CFDI

Permite al contribuyente recuperar la representación impresa de aquellos comprobantes que fueron generados por el servicio de generación de comprobantes fiscales (CFDI) del SAT.

Se debe dar clic sobre el icono de “Representación Impresa” que se encuentra dentro de los botones de acción. Al seleccionar esta opción se obtiene un archivo PDF con la representación impresa del comprobante seleccionado.



Imagen 12 Icono de Representación impresa.

Integrar Addenda

Permite al contribuyente integrar una Addenda personalizada a aquellos comprobantes que fueron generados por el servicio de generación de comprobantes fiscales (CFDI) del SAT.

Se debe dar clic sobre el icono de “**Integrar Addenda**” que se encuentra dentro de los botones de acción. Al seleccionar esta opción se abre una nueva venta que permite seleccionar el archivo de Addenda en formato XML e integrarlo al CFDI seleccionado.



Imagen 14 Icono de acción de integración de Addenda

Ejemplo de pantalla mostrada al elegir la opción “**Integrar Addenda**” de los resultados de la búsqueda:

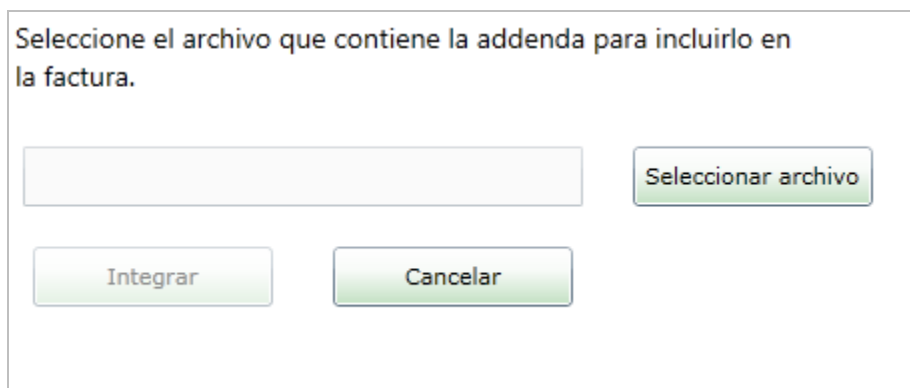
Una ventana de diálogo con un título que dice "Seleccione el archivo que contiene la addenda para incluirlo en la factura." Hay un campo de texto vacío para ingresar el nombre del archivo. A la derecha del campo hay un botón "Seleccionar archivo". Debajo del campo hay dos botones: "Integrar" a la izquierda y "Cancelar" a la derecha.

Imagen 15 Ventana de componente de integración

- **Seleccionar archivo.** Este botón abrirá una ventana que permite navegar en los directorios del equipo del contribuyente para elegir un archivo XML de addenda.
- **Integrar.** Este botón será habilitado una vez que se seleccione el archivo XML de addenda, realizara las validaciones correspondientes y posteriormente realizará el proceso de integración al CFDI seleccionado.
- **Cancelar.** Este botón cierra la ventana de integrar addenda.

Se da clic en el botón “**Seleccionar archivo**” y nos presentará una pantalla para elegir el archivo XML que contiene la addenda.

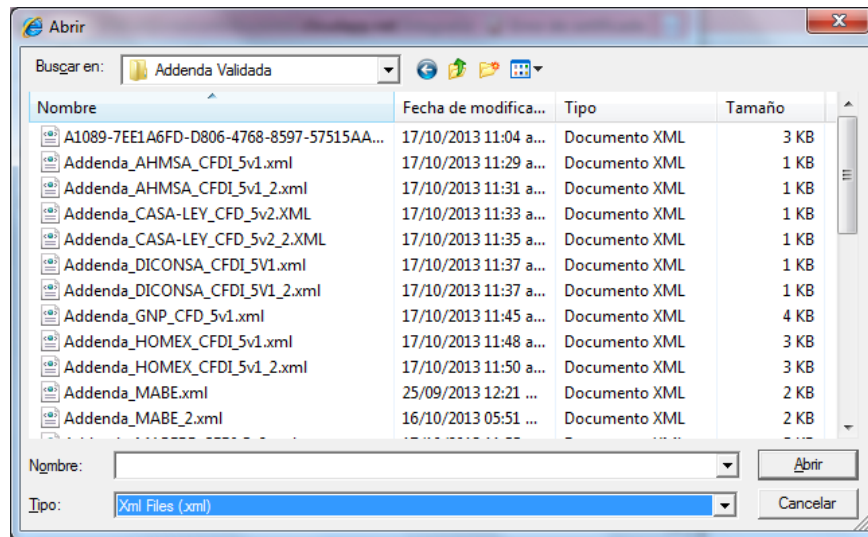


Imagen 16 Ventana de búsqueda del archivo de addenda

Se selecciona el archivo y se da clic en el botón de “**Abrir**”, el sistema presentará el archivo elegido en el cuadro de texto de la pantalla como muestra la siguiente imagen:

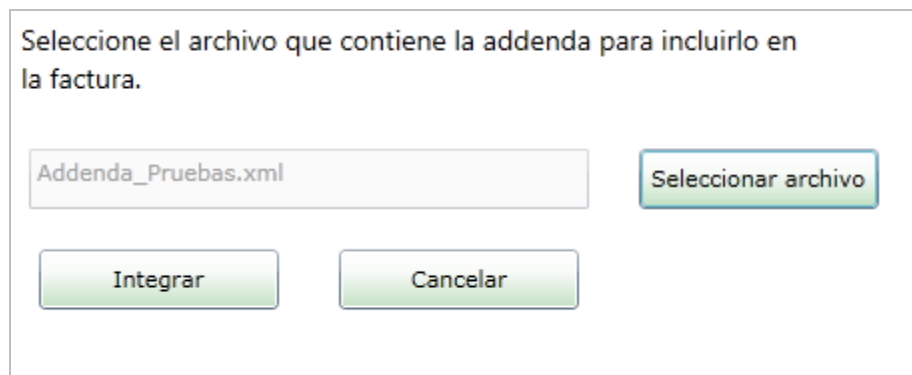


Imagen 17 Ventana de componente de integración con el nombre del archivo seleccionado

Se da clic en el botón “**Integrar**” y se procesa correctamente el archivo, mostrando una nueva ventana con el mensaje “**La addenda se integró correctamente**”.

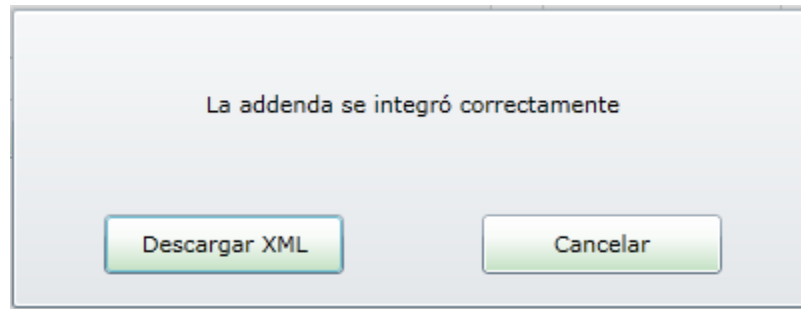


Imagen 18 Ventana de confirmación de integración

- **Descargar XML.** Este botón realizará el proceso de descarga del archivo XML del CFDI con la addenda integrada.
- **Cancelar.** Este botón cierra el mensaje.

Se da clic en “**Descargar XML**” y se abrirá una nueva ventana de navegación de archivos, direccionando a la carpeta donde se realizó la última acción (obtuvo el XML de addenda), con la opción de elegir otro directorio para guardar el archivo XML de CFDI con addenda integrada.

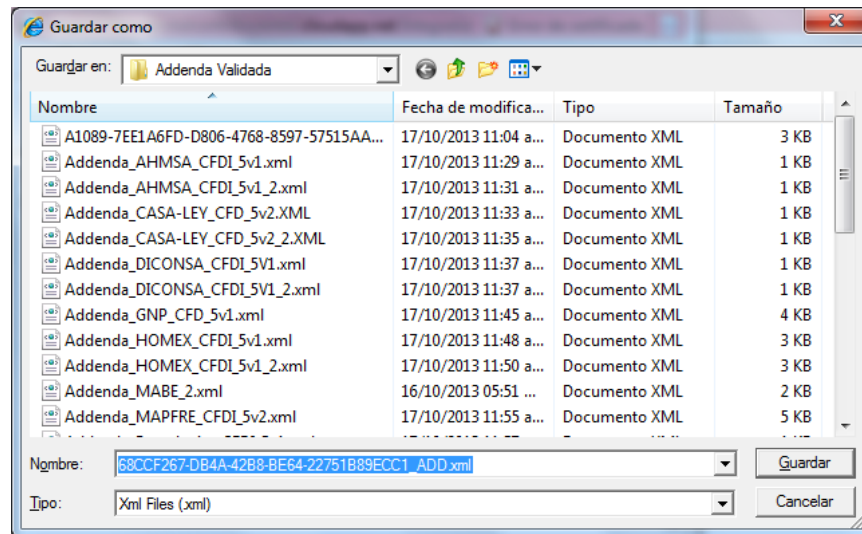


Imagen 19 Venta de navegación de archivos para guardar el CFDI con addenda integrada.

Una vez integrada la addenda, el archivo XML se guardará con el siguiente nombre: **UUID_ADD.xml**

Se da clic en el botón “**Guardar**”, se guardará el archivo y se cierra la ventana de descarga.

Consulta por Receptor

Al consultar por receptor el contribuyente tiene dos opciones para consultar un CFDI que ha recibido:

- Por Folio Fiscal: El contribuyente debe ingresar el folio fiscal deseado.
- Por fecha de la emisión: El contribuyente debe ingresar de manera obligatoria un año y un mes para ejecutar la consulta, opcionalmente puede seleccionar un día y un rango de tiempo si es que desea acotar más su consulta, así como el RFC del emisor de la factura y/o Estado del Comprobante.
- RFC Emisor
- Estado del comprobante

En las consultas por fecha de emisión, se permite seleccionar un periodo máximo de **un mes**.

Una vez capturados los parámetros deseados de consulta el contribuyente debe dar clic sobre el botón “Buscar CFDI”. **La consulta de CFDI se hace solamente sobre aquellos comprobantes en los que el contribuyente autenticado aparezca como receptor.**

Si el CFDI fue encontrado se muestran los siguientes resultados:

- Botones de acción
- Folio Fiscal,
- RFC del Emisor,
- Nombre o Razón Social del Emisor,
- RFC del Receptor,
- Nombre o Razón Social del Receptor,
- Fecha de Emisión (aaaa-MM-ddTHH:mm:ss),
- Fecha de Certificación(aaaa-MM-ddTHH:mm:ss),
- PAC que Certificó.
- Total,

- Efecto del Comprobante (Ingreso, Egreso o Traslado),
- Estado del Comprobante (Vigente o Cancelado),

Si el método de consulta seleccionado fue por rango de fechas, solamente se mostrarán los primeros 500 registros con paginado de 20 registros y un mensaje informativo notificando al usuario.

Posterior a la Consulta el contribuyente puede ejecutar las siguientes funcionalidades: Mostrar detalle, Recuperar CFDI, Recuperar acuse de cancelación en caso de que el CFDI esté previamente cancelado o impresión de los resultados.

Portal de Contribuyentes

Buscar CFDI Generación de CFDI RFC Autenticado: ABA920310QW0 Cerrar Sesión

Consultar Facturas Recibidas

Los campos marcados con * son obligatorios.

* Folio Fiscal

* Fecha de Emisión *Año: *Mes: Día: Hora Inicial: : : Hora Final: : :

RFC Emisor Estado del Comprobante

Acciones	Folio Fiscal	RFC Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor
	503B696E-392A-482E-A32E-50137819ECC8	C&D640131SR3	EMISOR DE PRUEBA C&D640131SR3

Exportar Resultados a PDF

Importante: Para cualquier aclaración sobre el contenido o estado de los comprobantes listados, favor de verificar directamente con su emisor.

Imagen 20 Pantalla de resultados de la búsqueda

En caso de que no exista ningún CFDI que cumpla con los criterios de búsqueda se muestra la leyenda:

“No existen registros que cumplan con los criterios de búsqueda ingresados, intentar nuevamente”.

Lentitud en la red

En caso de que se encuentre lentitud en la red, se puede presentar el siguiente mensaje:

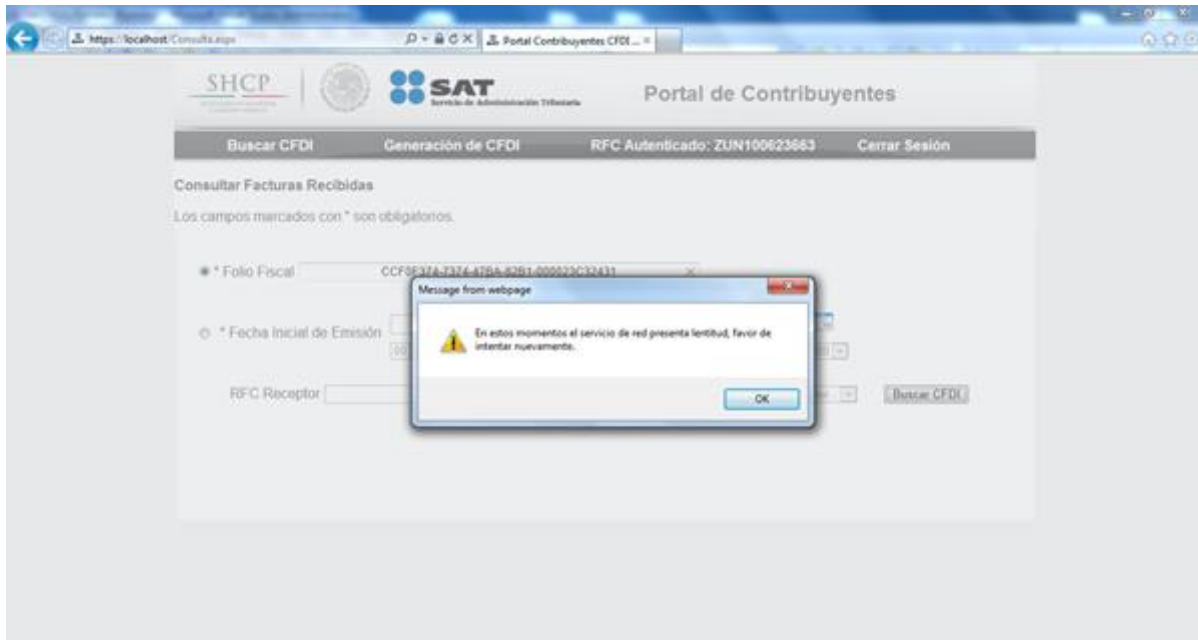


Imagen 21 Lentitud en la red

Mostrar Detalle

Si el contribuyente desea obtener más detalle sobre el CFDI que ha encontrado debe dar clic sobre el icono “Mostrar Detalle” que se encuentra dentro de los botones de acción, esta acción exporta un reporte con el detalle del CFDI en formato PDF.



Imagen 22 Icono de acción “Mostrar Detalle”



Imagen 23 Detalle del CFDI

Recuperar CFDI

Recuperar CFDI permite al contribuyente descargar el XML completo del CFDI. Solo es necesario dar clic en el icono “Recuperar CFDI” y se mostrará la ventana de descarga propia de cada navegador de internet.

El nombre del archivo que está siendo recuperado corresponde con el folio fiscal.



Imagen 24 Icono de acción “Recuperar CFDI”.



Consultar Facturas Recibidas

Los campos marcados con * son obligatorios.

* Folio Fiscal

* Fecha de Emisión * Año: * Mes: Día:

Hora Inicial: : : Hora Final: : :

RFC Emisor Estado del Comprobante

Acciones	Folio Fiscal	RFC Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor
	BEACD9E7-7A6D-43DA-99EC-E4CA41D424 54	ZUN100623663	ZUN100623663



Imagen 25 Pantalla “Recuperar CFDI”.

En caso de que ocurra un error al obtener el comprobante o al generar su detalle en PDF, se mostrará la siguiente ventana flotante:



Imagen 26 Pantalla “Error Recuperar CFDI o Error Descargar Detalle”.

Exportación de resultados.

Si contribuyente desea exportar los resultados de la consulta en formato PDF es necesario dar clic en el botón “Exportar Resultados a PDF” que se encuentra al final de los resultados de la consulta.

Representación Impresa CFDI

Permite al contribuyente recuperar la representación impresa de aquellos comprobantes que fueron generados por el servicio de generación de comprobantes fiscales (CFDI) del SAT.

Se debe dar clic sobre el icono de “Representación Impresa” que se encuentra dentro de los botones de acción. Al seleccionar esta opción se obtiene un archivo PDF con la representación impresa del comprobante seleccionado.



Imagen 27 Icono de Representación impresa.

Servicio de Generación de Comprobantes Fiscales (CFDI)

Una vez que el contribuyente ha sido autenticado en el portal, y ha cumplido el proceso de registro en el sistema, que comprende la aceptación de términos y condiciones, así como la configuración de datos de emisión comprobantes, puede hacer uso de Servicio gratuito de generación de Factura Electrónica ofrecido por el SAT:

- Generación de CFDI.
- Configuración de Datos (Actualización).
- Captura de Comprobante.
- Consulta comprobantes no certificados

Configuración de Datos (Actualización)

En esta pantalla se permite la actualización de datos del contribuyente para la emisión de comprobantes. Es la misma pantalla que se utiliza para la configuración inicial de datos, con la diferencia que se muestran los datos ya capturados por el contribuyente, para que sean actualizados en caso de que la información de emisión de comprobantes tenga que cambiar.

Se abre al seleccionar la opción de “Configuración de Datos”.



Imagen 29 Abrir Configuración de Datos (Actualización)

El contribuyente realiza las modificaciones de datos que desea actualizar, y selecciona la opción de guardar para actualizar la información, o cancelar en caso de que No desee guardar las modificaciones realizadas.

Imagen 30 Opción de Configuración de Datos (Actualización)

Captura de Comprobante

Esta es la página principal del Servicio gratuita de generación de Factura Electrónica, ya que permite la emisión de comprobantes CDFI.

Seleccionar la opción de capturar comprobantes para abrir la funcionalidad de generación de CDFI.

Imagen 31 Opción de Captura de Comprobante

La generación de comprobantes fiscales se lleva a cabo al completarse tres pasos principales.

- Capturar Comprobante – Ficha Emisor

- Capturar Comprobante – Ficha Receptor
- Capturar Comprobante

Capturar Comprobante – Ficha Emisor

En esta sección se capturan los valores del emisor del comprobante fiscal, de manera predeterminada, se muestran los valores configurados anteriormente por el contribuyente.

Imagen 32 Pantalla de Captura de Comprobante - Ficha Emisor

Se deberá seleccionar el régimen con el que se desea emitir el comprobante, los regímenes mostrados son los configurados previamente por el contribuyente. Las opciones de domicilio fiscal se muestra deshabilitadas y de acuerdo a la configuración del contribuyente.

Sí se trata de una sucursal o domicilio del establecimiento, diferente al domicilio fiscal donde se esta emitiendo el comprobante, se puede seleccionar la opción de “Expedido en”,

en donde se habilitarán los campos necesarios para levantar un domicilio fiscal de emisión de comprobante.

Capturar Comprobante – Ficha Receptor

Una vez colocada la información de emisor, se procede a llenar la información correspondiente al receptor del comprobante fiscal.

La siguiente pantalla muestra la información solicitada del receptor del comprobante.

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | SAT Servicio de Administración Tributaria | Portal Contribuyente Servicio de Generación de Factura Electrónica(CFDI)

Buscar CFDI | Generación de CFDI | RFC Autenticado: AI&0303173P2 | Cerrar Sesión

Emisor | **Receptor** | Comprobante

Datos Receptor

*RFC:

Nombre o Razón Social:

Domicilio

Calle:

Número Ext.: Número Int.:

Colonia:

Localidad:

Referencia:

Delegación / Municipio: Estado:

*País: Código Postal:

Atrás Siguiete

Imagen 33 Pantalla de Capturar Comprobante - Ficha Receptor

Se deberá llenar la información solicitada de datos del receptor de comprobante. La información de Domicilio es opcional y esta se habilita si la opción de Domicilio es seleccionada, en este caso el contribuyente deberá llenar los campos correspondientes al domicilio al que se desea emitir el comprobante.

Cuando se termina de llenar la información correspondiente del receptor se procede con el llenado de información de detalles del comprobante.

Capturar Comprobante

En esta sección se llenan los detalles del comprobante, como conceptos, impuestos y otras opciones adicionales al comprobante que se explicarán posteriormente.

Portal Contribuyente
Servicio de Generación de Factura Electrónica(CFDI)

Buscar CFDI | Generación de CFDI | RFC Autenticado: A180303173P2 | Cerrar Sesión

Emisor
Receptor
Comprobante

Comprobante

*Fecha y Hora de expedición: *Lugar de expedición:

Serie: Folio: *Tipo de Comprobante:

Moneda: Tipo de Cambio: *Forma de Pago:

- Aplica solo en caso de moneda extranjera.

*Método de pago: Número cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Pago en Parcialidades (Datos del comprobante que ampara el monto total de la operación)

Folio: Serie: Fecha de expedición: Monto de la transacción:

Conceptos

*Cantidad	*Unidad	No. identificación	*Descripción	*Valor Unitario	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Información Aduanera <input type="radio"/> Cuenta Predial

Cantidad	Unidad	No. identificación	Descripción	Valor Unitario	Importe

Descuento aplicable

Monto: Motivo del descuento:

Impuestos Traslados

*Impuesto: *Tasa: *Importe:

Impuestos Retenidos

*Impuesto: *Importe:

Subtotal:

Descuento:

Total de Impuestos Traslados:

Total de Impuestos Retenidos:

Total:

Donatarias

*No Autorización:

*Fecha Autorización:

*Leyenda:

Leyenda Fiscal

Disposición Fiscal:

Norma:

*Texto Leyenda:

SPEI

Comprobante Electrónico de Pago

| |

*Datos obligatorios.

Imagen 34 Pantalla de Captura de Comprobante

Se deberá llenar la información de la sección de comprobante, la fecha de emisión, no debe ser menor a 72 horas de la fecha y hora actual del sistema. Se presenta la opción de pago en parcialidades.

Pago en Parcialidades(Datos del comprobante que ampara el monto total de la operación)

Folio: Serie: Fecha de expedición: Monto de la transacción:

Imagen 35 Opción de Pago en Parcialidades

Si se selecciona la opción de pago en parcialidades, se deberá llenar la información solicitada. Esto con el fin de poder determinar para que folio y serie se esta emitiendo el comprobante.

Posteriormente el sistema solicita la información correspondiente a los conceptos del comprobante.

Conceptos

* Cantidad	* Unidad	No. Identificador	* Descripción	* Valor Unitario	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Información Aduanera <input type="radio"/> Cuenta Predial

Imagen 36 Sección de Conceptos del Comprobante

Los conceptos tendrán la opción de llenar datos de información aduanera o de cuenta predial. En caso de seleccionar información aduanera se deberán llenar los datos correspondientes.

Conceptos

*Cantidad	*Unidad	No. Identificador	*Descripción	*Valor Unitario											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Información Aduanera <input type="radio"/> Cuenta Predial										
Información Aduanera <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>*Número de pedimento</td> <td>Aduana</td> <td>*Fecha de pedimento</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="button" value="X"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="button" value="Agregar"/></td> </tr> </table>						*Número de pedimento	Aduana	*Fecha de pedimento	<input type="text"/>	<input type="button" value="X"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Agregar"/>
*Número de pedimento	Aduana	*Fecha de pedimento	<input type="text"/>	<input type="button" value="X"/>											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Agregar"/>											

Imagen 37 Conceptos con Información Aduanera

Sí se selecciona cuenta predial en conceptos, se deberá capturar la información correspondiente a cuenta predial.

Conceptos

*Cantidad	*Unidad	No. Identificador	*Descripción	*Valor Unitario	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Información Aduanera <input checked="" type="radio"/> Cuenta Predial
<p>Cuenta Predial</p> <p>Número de cuenta predial: <input type="text"/> <input type="button" value="X"/></p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Agregar Concepto"/></p>					

Imagen 38 Conceptos con Cuenta Predial

El sistema tiene la opción de llenar información de descuentos, en caso de que apliquen para el comprobante que se está generando. Si así lo desea el contribuyente podrá llenar los campos correspondientes.

Descuento Aplicable

Monto: Motivo del descuento:

Imagen 39 Información de Descuentos

El sistema muestra opciones para ingresar impuestos trasladados, o impuestos retenidos, un comprobante puede tener uno, varios o combinaciones de este tipo de conceptos.

El contribuyente ingresa al sistema estos valores de acuerdo a las características del comprobante.

Impuestos Traslados

Impuesto: Tasa: Importe:

Impuestos Retenidos

Impuesto: Importe:

Imagen 40 Impuestos Traslados y/o Retenidos

La información de totales del comprobante se genera automáticamente de acuerdo a los valores ingresados por el usuario, sin embargo si lo considera necesario, el total final podrá ser modificado.

Subtotal:	0
Descuento:	
Total de Impuestos Traslados:	0
Total de Impuestos Retenidos:	0
Total:	0

Imagen 41 Sección de totales del comprobante

El sistema tiene la opción de llenar información de donatarias, en caso de que apliquen para el comprobante que se está generado. Si así lo desea el contribuyente podrá llenar los campos correspondientes.

Donatarias

*No Autorización:

*Fecha Autorización:

*Leyenda:

Imagen 42 Selección de Donatarias.

El contribuyente tiene la opción de llenar información de leyenda fiscal si así lo desea, llenando los datos correspondientes.

Leyenda Fiscal

Disposición Fiscal:

Norma:

Texto Leyenda:

Imagen 43 Datos de Leyenda Fiscal

Para pagos realizados por medio del Sistema de Pagos Interbancarios Electrónicos (SPEI), los Comprobantes Electrónicos de Pagos (CEP) generados, pueden ser agregados como complemento en el comprobante. Cada comprobante que se agregue será validado por el sistema, para determinar que sus estructura y vigencia de emisión sean válidos, así mismo se verificará que hayan sido emitidos por una entidad certificada por el Banco de México.

A continuación se muestra la sección donde se podrá agregar un comprobante electrónico de pago.

SPEI

Comprobante Electrónico de Pago

Imagen 44 Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios

Por último el sistema muestra las opciones de guardar comprobante o sellar comprobante. En caso se seleccione la opción de guardar, el comprobante es almacenado en el sistema por 72 horas, para ser sellados posteriormente. Por otro lado sí se selecciona la opción de sellar comprobante, se inicia el proceso para la certificación del comprobante.

Norma:

*Texto Leyenda:

SPEI

Comprobante Electrónico de Pago

Imagen 45 Opciones de Guardar o Sellar Comprobante

Para sellar el comprobante el sistema solicita los valores del certificado, con el cual se sellara el comprobante.

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | **SAT** Servicio de Administración Tributaria | **Portal Contribuyente** Servicio de Generación de Factura Electrónica(CFDI)

Buscar CFDI | Generación de CFDI | RFC Autenticado: AI&0303173P2 | Cerrar Sesión

Ingresar Certificado de Sello Digital

RFC:

Contraseña de Clave privada:

Clave Privada (.key):

Certificado (.cer):

Imagen 46 Valores de Certificado

Una vez llenados los campos se deberá seleccionar la opción de Confirmar, donde se validarán los datos del certificado ingresado, y se habilitará la opción de Sellar y Certificar. La cual al momento de seleccionar generara el comprobante certificado.

Una vez generado el comprobante certificado, se muestran una pantalla donde se tiene la opción de ver una representación impresa del mismo, o bajar el archivo xml del comprobante generado.

Portal Contribuyente Servicio de Generación de Factura Electrónica(CFDI)							
Buscar CFDI		Generación de CFDI		RFC Autenticado: ABA920310QW0		Cerrar Sesión	
Acciones	Folio Fiscal	RFC Receptor	Nombre o Razon Social Receptor	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación	Efecto	Total
	DDECFA7F-F9BB-49DA-8281-78981BCEA665	DIMJ870621EI5		14/10/2013 12:40:50	14/10/2013 12:46:01	egreso	\$1.00
<input type="button" value="Integrar Addenda"/>							

Imagen 47 Consulta de Comprobante Generado

Sí se selecciona la opción de descargar archivo, se muestran las opciones para abrir o almacenar el archivo.

Portal Contribuyente Servicio de Generación de Factura Electrónica(CFDI)							
Buscar CFDI		Generación de CFDI		RFC Autenticado: ABA920310QW0		Cerrar Sesión	
Acciones	Folio Fiscal	RFC Receptor	Nombre o Razon Social Receptor	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación	Efecto	Total
	23919CB9-1532-4334-8C36-C518B3234000	DIMJ870621EI5		17/10/2013 12:52:04	17/10/2013 12:53:14	egreso	\$5.00

Do you want to open or save 1f877b4a-dabb-46d8-b3be-5d09f77ebbef.xml from preprodportalmegapac.cloudapp.net?

Imagen 48 Opciones para Almacenar el Archivo

Sí se selecciona la representación impresa del comprobante, se muestra el comprobante con las opciones de imprimir, guardar o regresar. La opción de regresar cierra la representación impresa.

1f877b4a-dabb-46d8-b3be-5d09f77ebbef.pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

1 / 1 50.9%

Herramientas Comentario

RFC Emisor : A180303173P2
Domicilio Fiscal del Emisor :
Sucursal :
RFC Receptor : ABC800000A80

Folio Fiscal:
1F877B4A-DABB-46D8-B3BE-5D09F77EBBEF
No de Serie del CSD: 200010000010000411E
Lugar, Fecha y hora de emisión:
México: 2013-04-22T10:08:31

Efecto del Comprobante: Ingreso
Folio y Serie: 8008 S
Régimen Fiscal: Régimen Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	1	1	1.00	1.00

Subtotal: \$ 1.00

TOTAL \$ 1.00

Motivo del Descuento:
Moneda:
Forma de Pago: Efectivo
Método de Pago: Efectivo
Número de cuenta de Pago:
Condiciones de Pago:

Total con letra:
UNO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
Sello del SAT:
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
No de Serie del Certificado del SAT: 2000100000100004141
Fecha y hora de certificación: 2013-04-22T10:13:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Imagen 49 Representación Impresa

Si se selecciona la opción “**Integrar Addenda**”, permite al contribuyente integrar una Addenda personalizada a aquellos comprobantes que fueron generados por el servicio de generación de comprobantes fiscales (CFDI) del SAT.

Se debe dar clic sobre el icono de “**Integrar Addenda**” que se encuentra dentro de los botones de acción. Al seleccionar esta opción se abre una nueva venta que permite seleccionar el archivo de Addenda en formato XML e integrarlo al CFDI seleccionado.



Imagen 50 Icono de acción de integración de Addenda

Ejemplo de pantalla mostrada al elegir la opción “**Integrar Addenda**”

Seleccione el archivo que contiene la addenda para incluirlo en la factura.

Imagen 51 Ventana de componente de integración

- **Seleccionar archivo.** Este botón abrirá una ventana que permite navegar en los directorios del equipo del contribuyente para elegir un archivo XML de addenda.
- **Integrar.** Este botón será habilitado una vez que se seleccione el archivo XML de addenda, realizara las validaciones correspondientes y posteriormente realizará el proceso de integración al CDFI seleccionado.
- **Cancelar.** Este botón cierra la ventana de integrar addenda.

Se da clic en el botón **“Seleccionar archivo”** y nos presentará una pantalla para elegir el archivo XML que contiene la addenda.

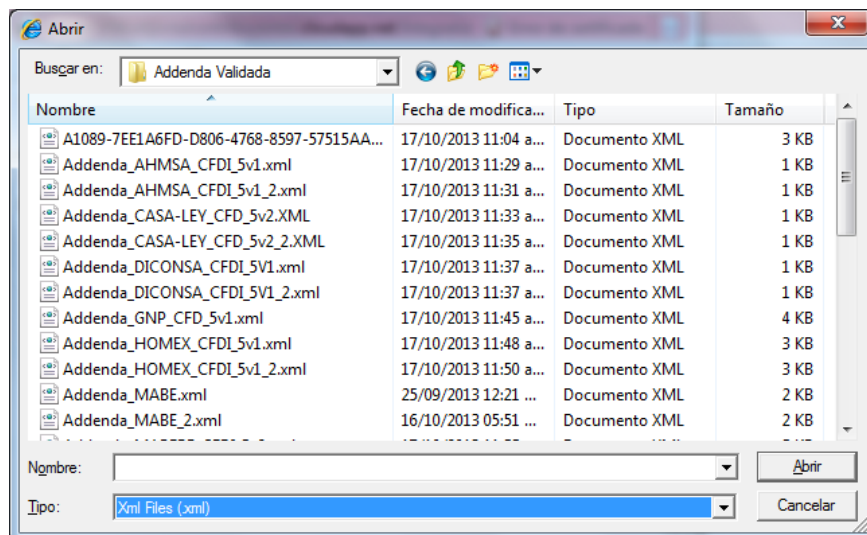


Imagen 52 Ventana de búsqueda de Addenda

Se selecciona el archivo y se da clic en el botón de **“Abrir”**, el sistema presentará el archivo elegido en el cuadro de texto de la pantalla como muestra la siguiente imagen:

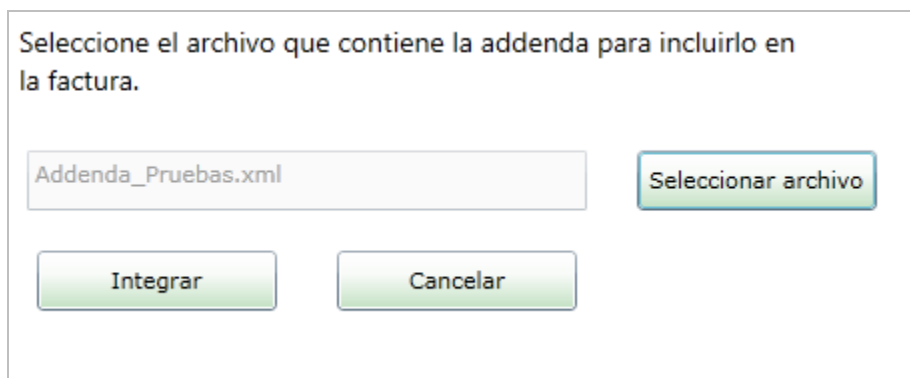


Imagen 53 Ventana de componente de integración con el nombre del archivo seleccionado

Se da clic en el botón **“Integrar”** y se procesa correctamente el archivo, mostrando una nueva ventana con el mensaje **“La addenda se integró correctamente”**.

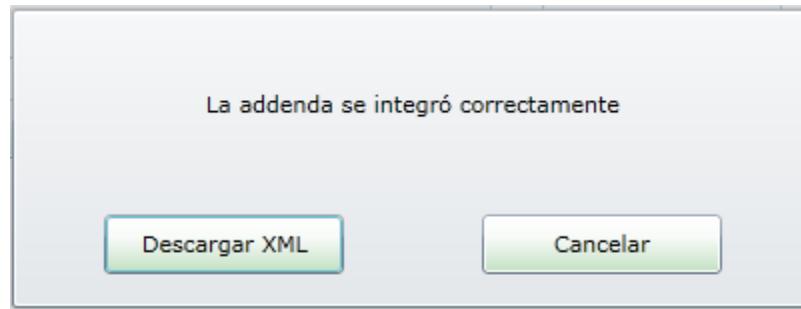


Imagen 54 Ventana de confirmación de integración

- **Descargar XML.** Este botón realizara el proceso de descarga del archivo XML del CFDI con la addenda integrada.
- **Cancelar.** Este botón cierra el mensaje.

Se da clic en “**Descargar XML**” y se abrirá una nueva ventana de navegación de archivos, direccionando a la carpeta donde se realizó la última acción (obtuvo el XML de addenda), con la opción de elegir otro directorio para guardar el archivo XML de CFDI con addenda integrada.

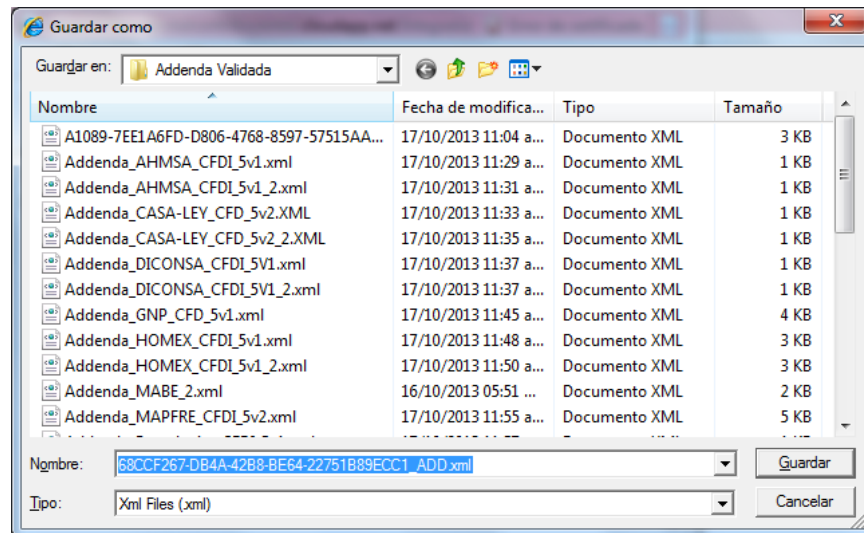


Imagen 55 Venta de guardado de comprobantes integrados.

Una vez integrada la addenda, el archivo XML se guardará con el siguiente nombre: **UUID_ADD.xml**

Se da clic en el botón “**Guardar**”, se guardará el archivo y se cierra la ventana de descarga.

Consulta Comprobantes No Certificados

Esta pantalla permite consultar aquellos comprobantes que se inició su captura, pero no se termino el proceso completo de generación de comprobante, es decir no fueron certificados en el proceso de Captura de Comprobantes.

Esta opción se abre al oprimir la opción de “Consulta de Comprobantes No Certificados”.



Imagen 56 Consulta de Comprobantes No Certificados.

Al abrir la opción de consultar comprobantes no certificados el sistema muestra la consulta de todos aquellos comprobantes que fueron capturados en el sistema, pero que no fueron sellados por el contribuyente. Se muestran los comprobantes que tienen menos de 72 hrs. de haber sido capturados, los que rebasan este límite son borrados automáticamente por el sistema.

Selección	Fecha - Hora de Expedición	RFC Receptor	Folio	Serie
<input type="checkbox"/>	01/04/2013 01:31:20 p. m.	FFG800909FF0	90	F
<input type="checkbox"/>	10/04/2013 12:35:53 p. m.	GAG0010101AA1		
<input type="checkbox"/>	10/04/2013 01:04:20 p. m.	ZAP0010101ZZ1		
<input type="checkbox"/>	10/04/2013 06:47:22 p. m.	ABC800909AB0		
<input type="checkbox"/>	11/04/2013 11:14:21 a. m.	ABC800909AB0		
<input type="checkbox"/>	11/04/2013 05:26:55 p. m.	GOG0010101KK3		
<input type="checkbox"/>	11/04/2013 05:32:42 p. m.	GOG0920101LL2		
<input type="checkbox"/>	11/04/2013 05:37:31 p. m.	GAGA010101KK1		
<input type="checkbox"/>	11/04/2013 06:05:51 p. m.	HAHA010101NN2		
<input type="checkbox"/>	01/02/2013 12:00:00 a. m.	KIKI050505MM7		

Eliminar

Imagen 57 Comprobantes No Certificados.

Se pueden seleccionar los comprobantes que ya no se desean generar, y oprimir la opción de Eliminar. El sistema eliminará los comprobantes seleccionados, y actualizará la consulta.

El contribuyente puede seleccionar un comprobante al momento de seleccionar el link de RFC, al momento se selecciona el comprobante, se enviara al servicio de captura de comprobante, para completar el proceso de generación de comprobante certificado.

4 Flujos Alternos

Error de Acceso al Portal

En la presente sección se muestran los errores que pueden ocurrir en el sistema, al momento de intentar ingresar al Servicio gratuito de generación de Factura Electrónica ofrecido por el SAT.

Errores de manejo de FIEL

Al momento de intentar ingresar al portal se pueden presentar varios tipos de errores con el manejo de la FIEL para firmar los términos y condiciones.

Cuando el contribuyente ha omitió ingresar algún dato obligatorio para firmar los términos y condiciones los mensajes de error pueden ser alguno de los siguientes:

- Favor de proporcionar su contraseña de clave privada
- Favor de proporcionar el archivo de clave privada
- Favor de proporcionar el archivo de su certificado

Cuando los datos ingresados son incorrectos, debido a la relación entre ellos, los mensajes de error que se muestran puede ser uno de los siguientes:

- La contraseña de la clave privada es incorrecta
- El archivo de clave privada no corresponde al RFC del contribuyente autenticado
- El certificado no corresponde a la clave privada
- No se puede realizar la Firma Digital de los Términos y Condiciones de uso, porque el Certificado utilizado no corresponde al tipo FIEL

Cuando la información de FIEL no es vigente o no se encuentra en estado activo, se muestra alguno de los siguientes mensajes:

- No se puede realizar la Firma Digital de los Términos y Condiciones de uso, porque su FIEL no es vigente.
- No se puede realizar la Firma Digital de los Términos y Condiciones de uso, porque el estatus del certificado de FIEL es: “Caduco” o “Revocado”

Errores en Configuración de Datos

Cuando se está realizando la configuración de datos del contribuyente pueden surgir errores en la información que se está ingresando el usuario. Se muestra el siguiente mensaje cuando se presenta algún error en los datos de configuración.

- Favor de ingresar información en el campo o campos marcados en rojo

Error en Servicio de Captura de Comprobantes

Al momento de realizar la captura de comprobantes se presentar errores por captura, o al momento de ejecutar el proceso de sellado del comprobante.

Error de Captura

Cuando existe información ingresada del comprobante, que no cumplen con la estructura solicitada se muestra el siguiente mensaje:

- Favor de ingresar información en el campo o campos marcados en rojo

Error al Ingresar CSD

Pueden presentarse errores al intentar ingresar valores de CSD al sistema, para certificar un comprobante, los posibles mensajes de error se presentan a continuación.

- Favor de proporcionar su contraseña de clave privada
- Favor de proporcionar el archivo de clave privada
- Favor de proporcionar el archivo de su certificado
- La contraseña de la clave privada es incorrecta
- El archivo de clave privada no corresponde al RFC del contribuyente autenticado

- El certificado no corresponde a la clave privada

Error al Validar/Certificar Comprobante

Cuando se selecciona la opción de generar un comprobante digital, se generan varias validaciones sobre los archivos para firmar el comprobante. Los posibles mensajes de error son los siguientes:

Cuando el contribuyente no puede emitir comprobantes se presenta el siguiente mensaje de error.

- El Contribuyente Emisor del comprobante, no cuenta con características fiscales válidas para emitir CFDI.

Cuando el comprobante No tiene una estructura correcta se puede mostrar alguno de los siguientes mensajes de error.

- El Comprobante no se encuentra codificado en UTF-8.
- Estructura del Comprobante no válida.
- El atributo 'NombreAtributo' no existe en el comprobante.
- El elemento 'NombreElemento' no existe dentro del comprobante.
- Estructura del Complemento 'NombreComplemento' no válida.
- El atributo requerido 'NombreAtributo' no existe dentro del Complemento
- El elemento 'NombreElemento' no existe dentro del Complemento

Cuando los archivos para firmar el comprobante tienen error de relación entre ellos, no pertenecen al contribuyente o no tienen formato correcto, se pueden mostrar alguno de los siguientes errores.

- El sello digital del comprobante no es válido, existe alteración en los datos o el sello no fue generado conforme a la especificación del anexo 20.
- El CSD con el que se selló digitalmente el comprobante no pertenece al emisor.
- El CSD no se encontraba vigente al momento de generar el comprobante.
- No se puede certificar el comprobante, ya que la fecha de generación es posterior a la fecha de certificación.

- No se puede certificar el comprobante, porque el periodo de tiempo transcurrido desde la fecha de emisión excede las 72 hrs.

Por último si el comprobante ya fue generado se muestra el siguiente mensaje.

- El comprobante ya fue certificado previamente

Error al Integrar Addenda al Comprobante

Una vez activado el botón “Integrar” el sistema hará las validaciones correspondientes. Los errores que puede mandar son los siguientes:

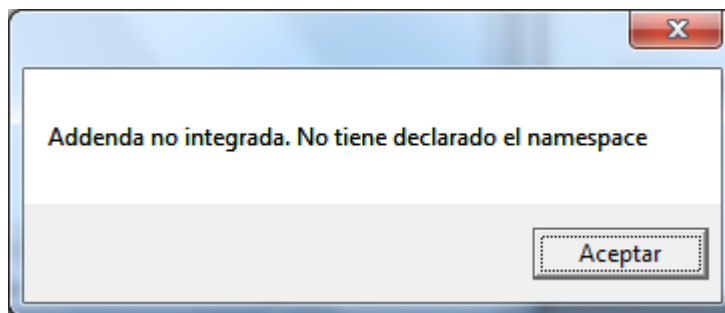


Imagen 58 Mensaje de error de falta de Namespace

“**Addenda no integrada. No tiene declarado el namespace**”. Este mensaje se muestra porque el archivo tiene declarado un namespace con valores vacíos o porque no tiene los esquemas definidos correctamente.

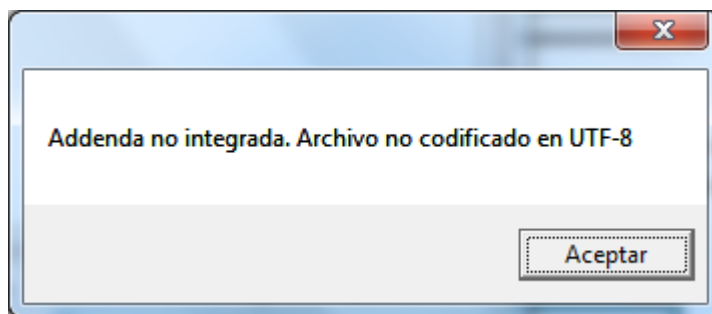


Imagen 59 Mensaje de error de codificación inválida

“**Addenda no integrada. Archivo no codificado en UTF-8**”. Este mensaje se muestra porque el archivo elegido no cuenta con las validaciones para el formato esperado.

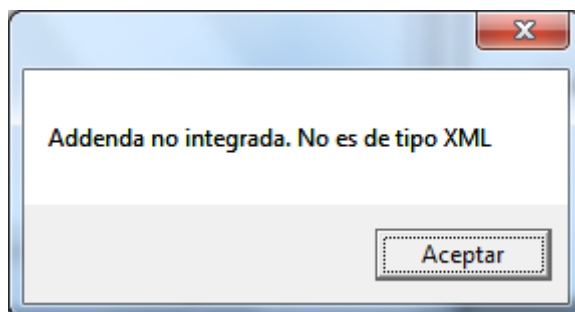


Imagen 6o Mensaje de error por no ser tipo XML

“Addenda no integrada. No es de tipo XML”. Este mensaje se muestra porque el archivo no es de tipo XML.

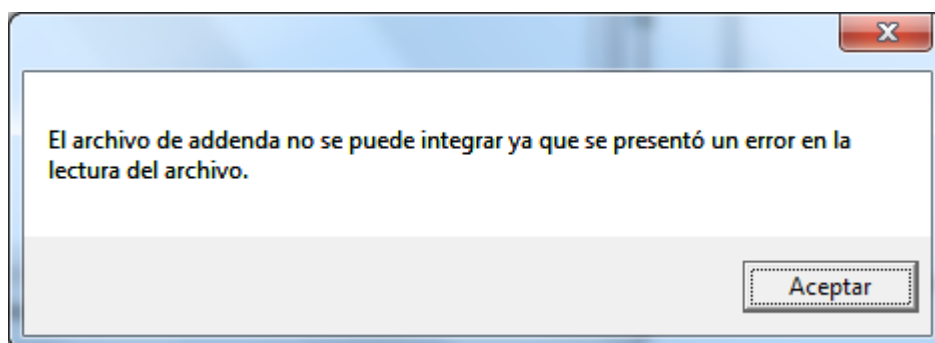


Imagen 6o1 Mensaje de Error de lectura de archivo

“El archivo de addenda no se puede integrar ya que se presentó un error en la lectura del archivo.”. Este mensaje se muestra porque el archivo elegido no cuenta con los elementos de apertura y cierre coincidentes, o porque algún atributo del XML no está declarado anteriormente.

Caracteres No Permitidos

En la captura de información es importante tomar en cuenta que no se permiten los siguientes caracteres especiales, ya que estos son utilizados para la lógica de parametrización del sistema:

Pipe “|”

Negación Lógica “-”

Problemas de Configuración de Navegadores

El sistema cuenta con estándares de seguridad de sitios web, por lo que se recomienda para una usabilidad más amigable, agregar el portal a sitios de confianza del ordenador.

Cuando se intenta abrir un archivo de PDF con el explorador, es posible ver la siguiente imagen:

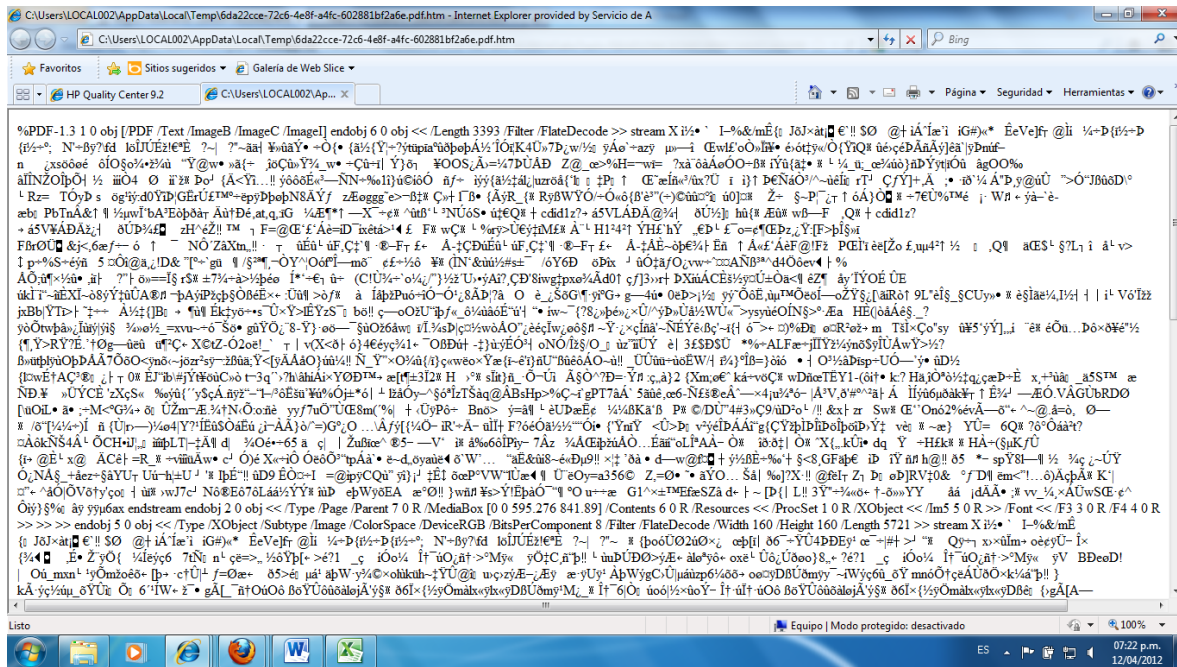


Imagen 61 PDF abierto en explorador.

Es necesario configurar el explorador para abrir los archivos con el lector de Adobe Reader y no con el explorador.

En Firefox al momento de mostrar alertas en varias ocasiones se muestran opciones de checkbox propias del explorador, se puede seleccionar o no de acuerdo a la conveniencia del usuario, sin embargo esto es independiente del sistema.

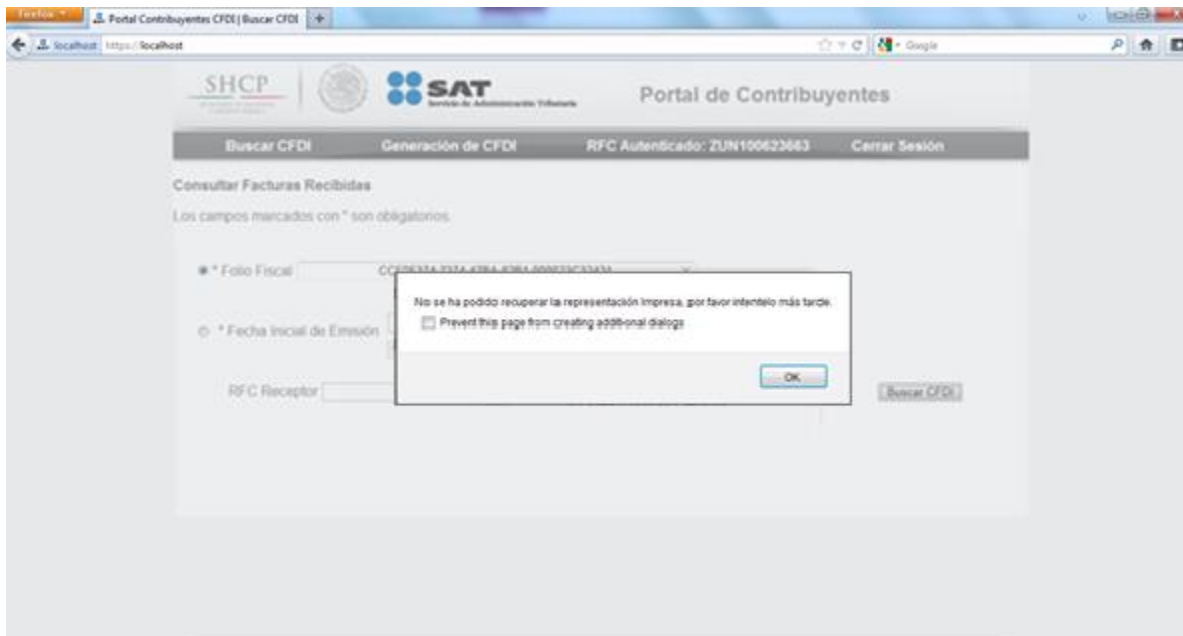


Imagen 62 Mensaje de alerta en Firefox

5 Funcionamiento de la Sesión

Tras el ingreso autorizado al portal, se creará una sesión para el contribuyente autenticado, esta sesión tendrá un tiempo de expiración de 10 minutos.

Finalización de la sesión

La sesión para el contribuyente autenticado se cerrará tras cumplirse alguna de las siguientes situaciones:

- Haciendo clic en el botón **Cerrar Sesión** de la barra de navegación.
- Tras 10 minutos de inactividad.

Al cumplirse cualquiera de estas dos condiciones, se cerrará la sesión del contribuyente autenticado y se reenviará al **Login**.

Extensión del tiempo de sesión

La sesión extenderá su periodo de vigencia cuando se den cualquiera de las siguientes situaciones:

- Hacer clic en algún elemento de la barra de navegación, exceptuando **Cerrar Sesión**.
- Selecciona búsqueda por **Folio Fiscal** o **Rango de Fechas**.
- Realizar una consulta.
- Hacer clic en las flechas o número de la barra de paginación.
- Hacer clic en **Descargar Detalle** en cualquiera de los registros del resultado.
- Hacer clic en **Recuperar Comprobante** en cualquiera de los registros del resultado.
- Hacer clic en **Recuperar Acuse** en cualquiera de los registros del resultado.
- Iniciar una cancelación.
- Regresar de la página de cancelación.

6 Configuraciones especiales

Permitir ventanas Emergentes

En algunos casos, dependiendo la configuración puede haber problemas para descargar comprobantes, sus detalles o los acuses de cancelación, a continuación se muestran algunos ajustes que se han encontrado que solucionan estos problemas:

Internet Explorer

Seleccionar Opciones de Internet, desde el botón de configuración

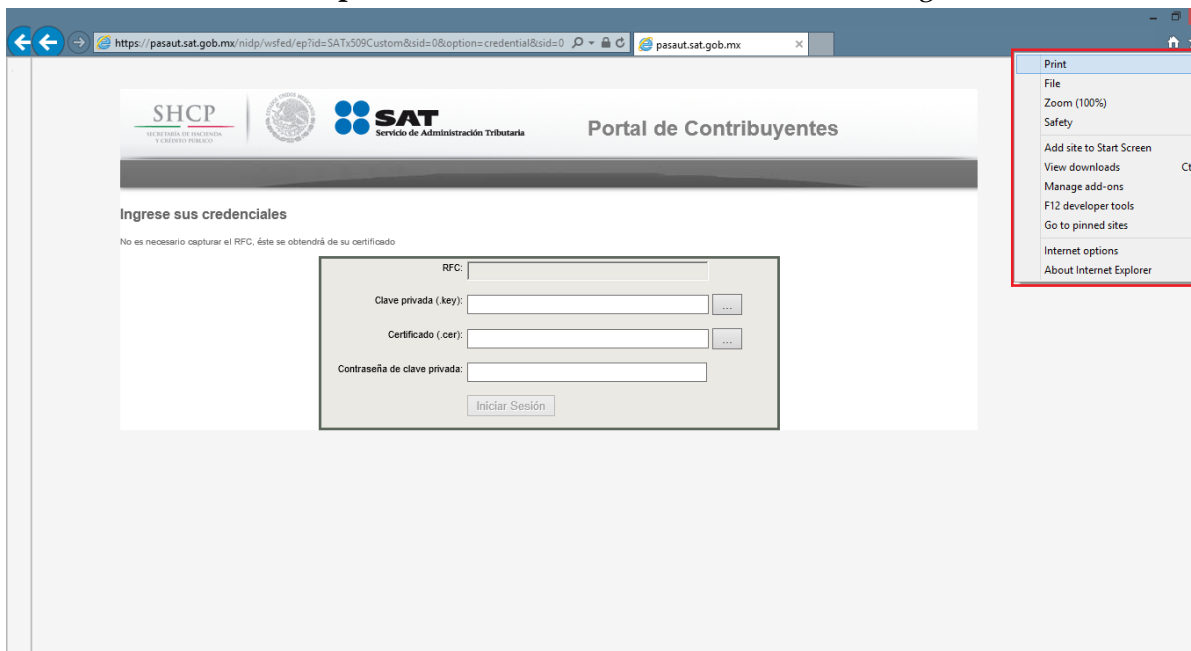


Imagen 63 Opciones de Internet en Internet Explorer

Seleccionar la pestaña **Privacidad**, en ella, dar clic al botón **Configuración** del grupo Bloqueador de Pop-up.

En la ventana que abra, hay que escribir la dirección del portal y dar clic en el botón **Agregar**.

Hay que asegurarse que la dirección aparezca en la lista de **Sitios Permitidos**.

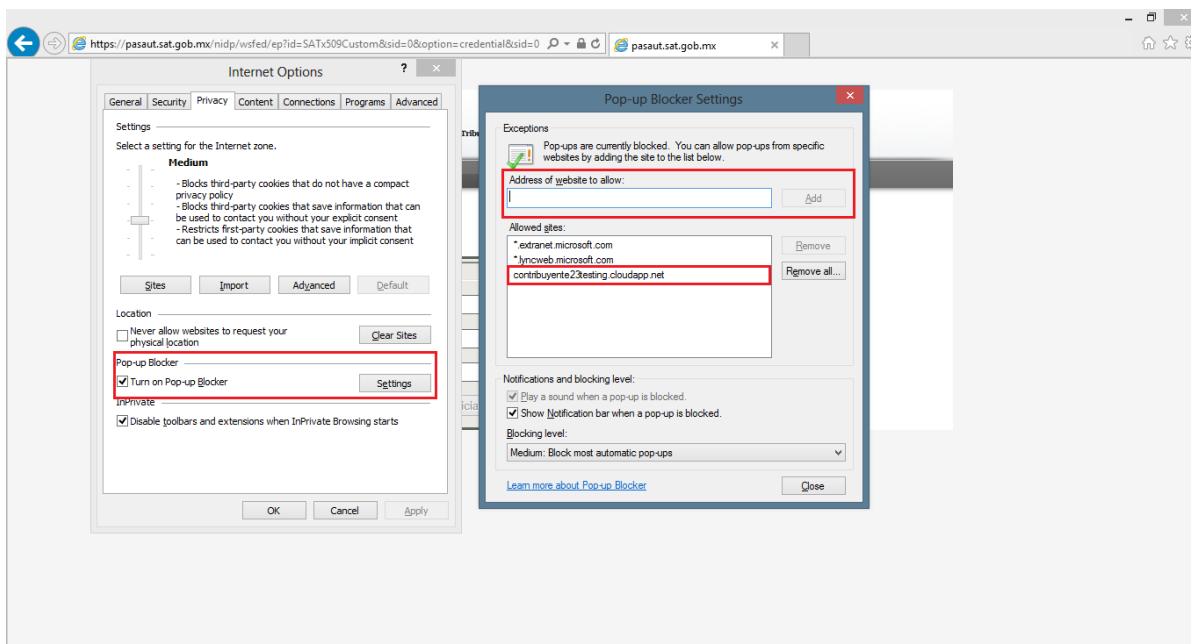


Imagen 64 Permitir Pop-Up en Internet Explorer

Google Chrome

Seleccionar **Configuración** desde el botón de Configuraciones.

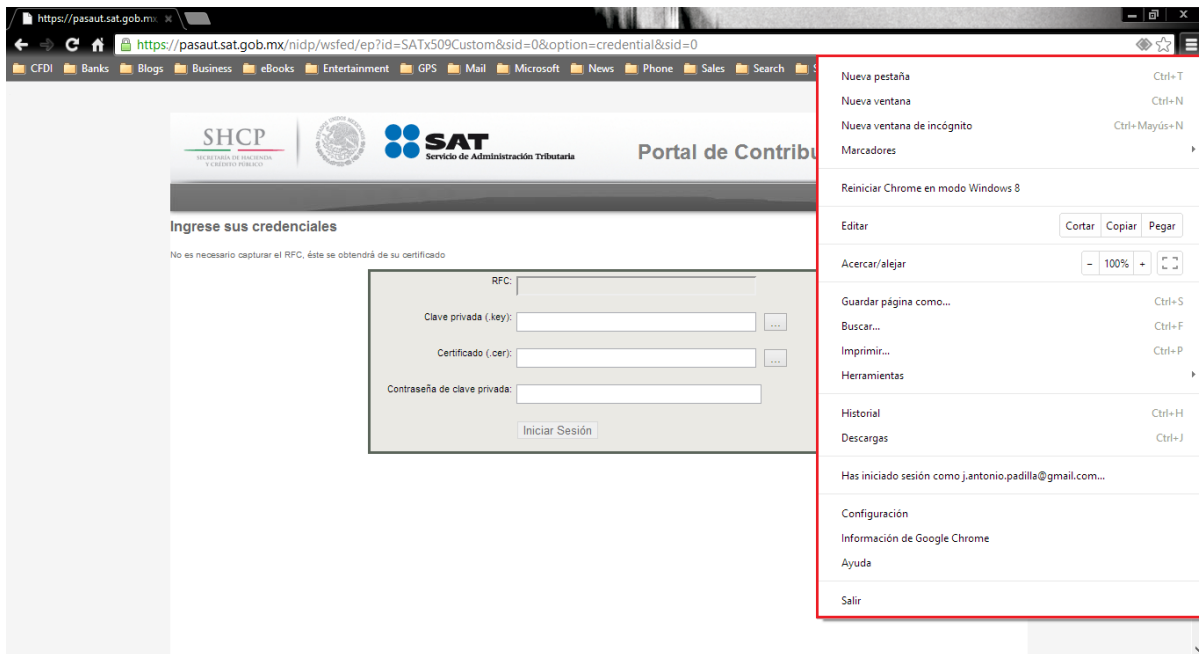


Imagen 65 Configuración en Chrome

Se selecciona la pestaña **Configuraciones** y se da clic en la opción **Mostrar configuración avanzada**....

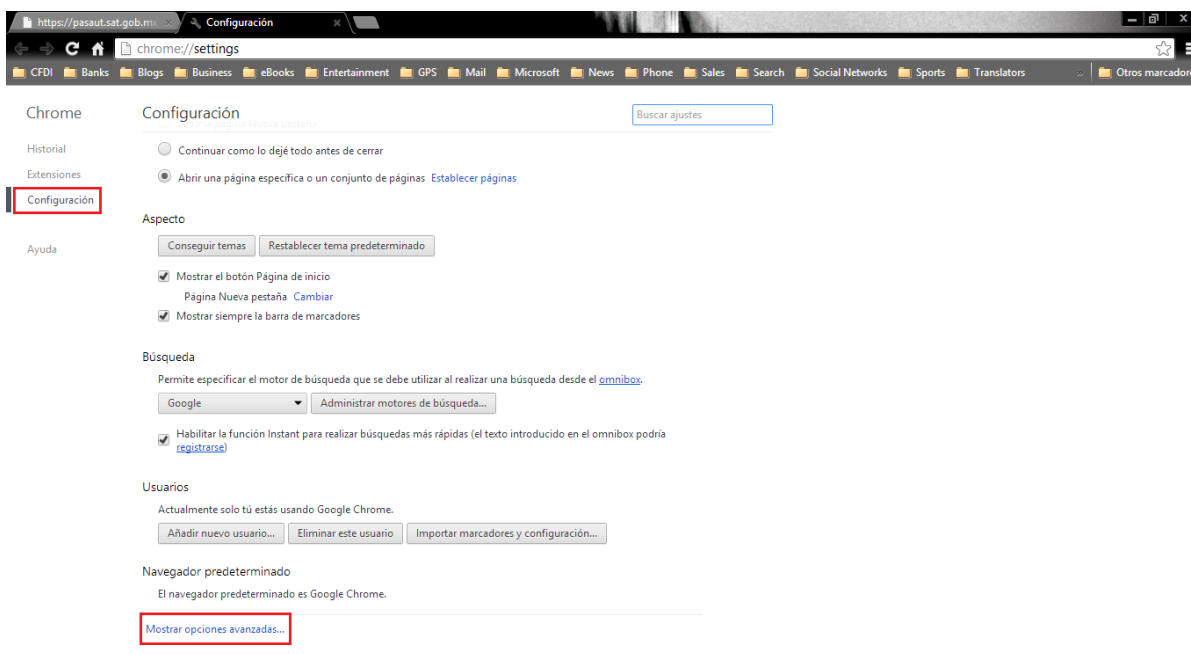


Imagen 66 Mostrar configuración Avanzada en Chrome

Se ubica la sección **Privacidad** y se da clic en el botón **Configuración de Contenido...**

Se mostrar una ventana en donde hay que ubicar la sección **Pop-ups**, en ella, hay que dar clic en el botón **Administrar Excepciones...**

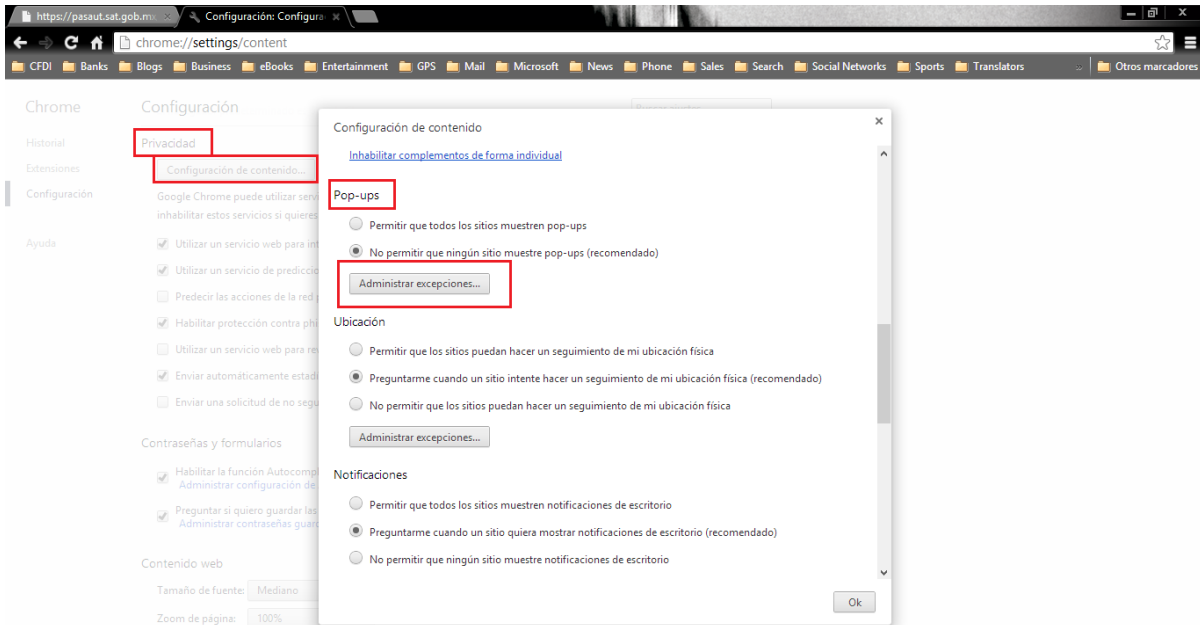


Imagen 67 Configuración de privacidad y Manejo de excepciones de Pop-up en Chrome

Hay que escribir la dirección del portal, asegurándose que la opción seleccionada en la parte derecha sea **Permitir**. Ya hecho esto, hay que dar clic en el botón **OK**.

Hay que asegurarse que la dirección se haya agregado a la lista.

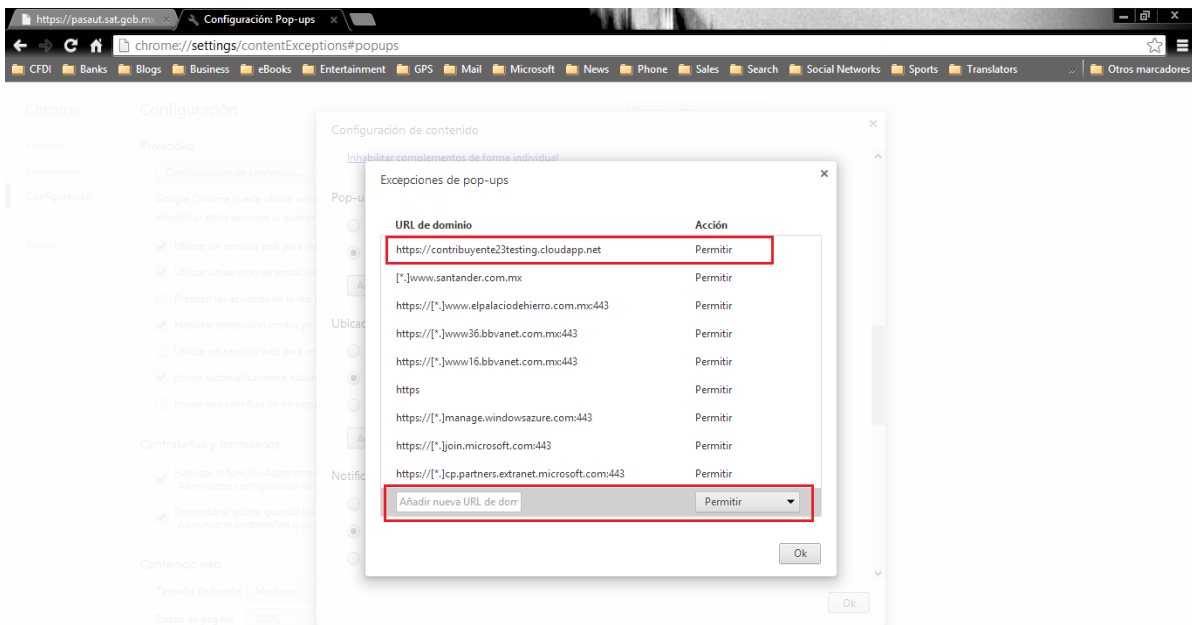


Imagen 68 Permitir Pop-Up en Chrome

Mozilla Firefox

Se debe de seleccionar **Opciones** del menú principal de Firefox.

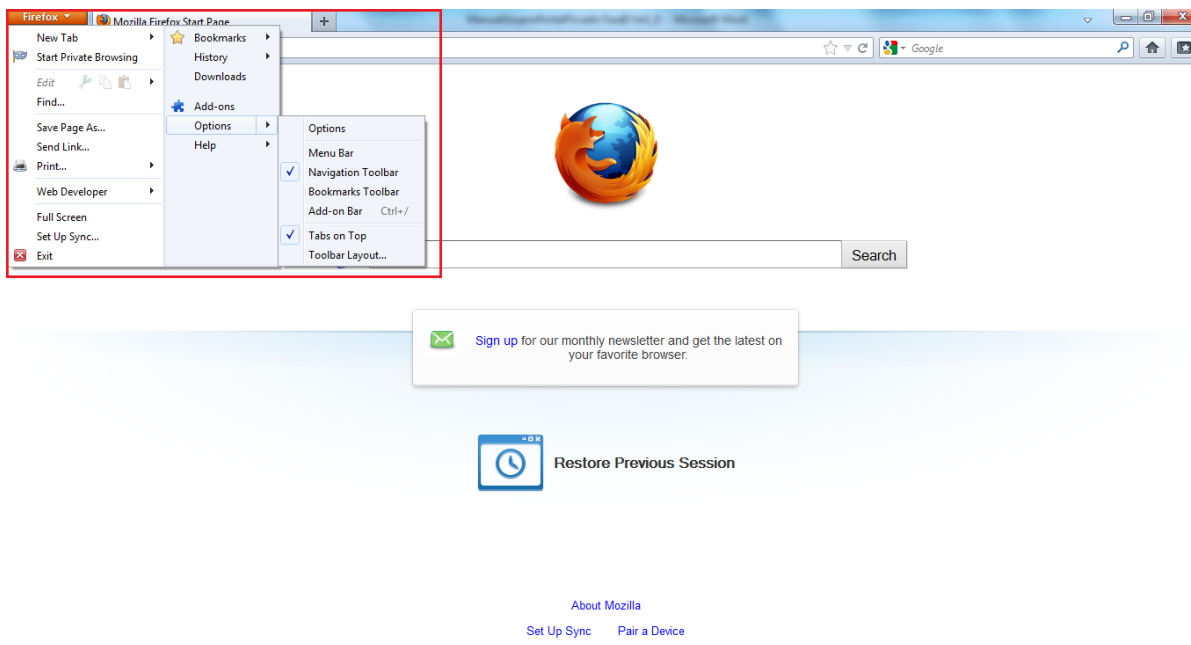


Imagen 69 Opciones en Firefox

Hay que seleccionar la pestaña **Contenido** y dar clic en el botón **Excepciones...** que se encuentra a la derecha del Check **Bloquear ventanas emergentes**.

En la ventana que abra, hay que escribir la dirección del portal y dar clic en el botón **Permitir**.

Hay que asegurarse que la dirección se haya agregado a la lista.

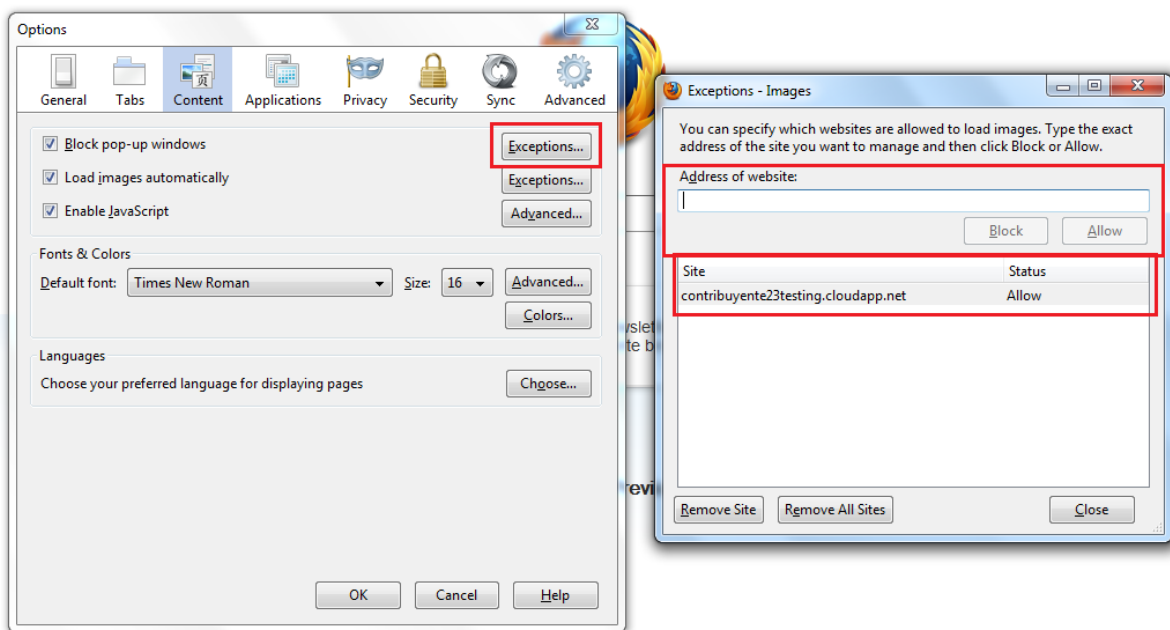


Imagen 70 Permitir Pop-Up en Firefox

Safari (Mac)

Se debe de permitir los pop-up para el sitio:

En la **barra de menús**, sobre el menú **Safari** hay que asegurarse que este deshabilitada la opción **Bloquear ventanas de aparición automática**

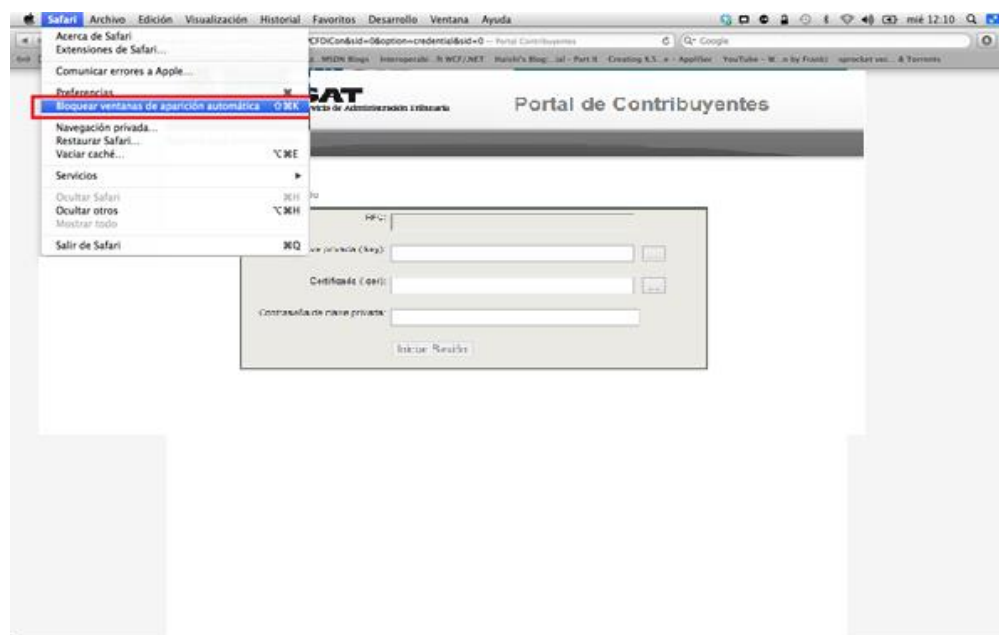


Imagen 71 Permitir Pop-Up Safari (Mac)

Permitir descargas

Internet Explorer 8

En **Opciones de Internet**, hay que seleccionar la pestaña **Seguridad**, en ella, hay que seleccionar el nivel de seguridad que aplique para usted, por lo general es **Internet**, y de clic en el botón **Nivel Personalizado...** En la ventana que le abra, busque la sección **Descargas** y asegúrese que esté habilitada la opción **Mostrar cuadro de diálogo automáticamente para las descargas**

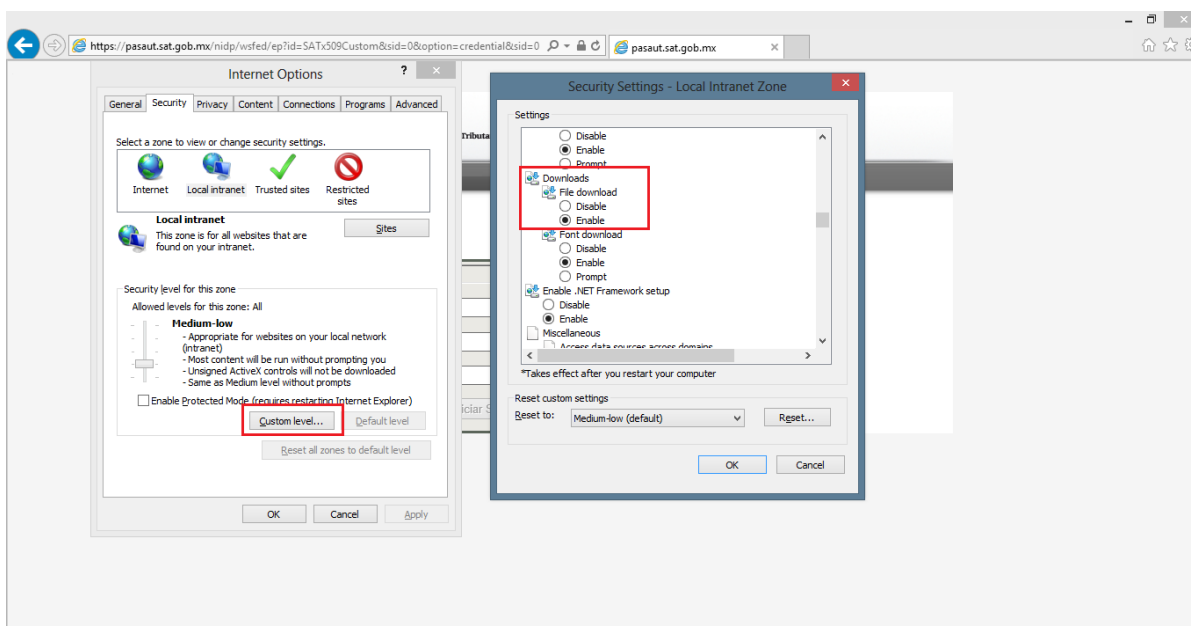


Imagen 72 Habilitar descargas IE8

Ajustes de Zoom al navegador

La aplicación puede verse de diferentes tamaños ajustando el zoom del navegador, es importante señalar que el zoom de la página principal del portal de contribuyentes es independiente al zoom del servicio de generación de factura electrónica.

Para modificar el zoom en el navegador Internet Explorer, se debe seleccionar la opción de herramientas->zoom y seleccionar cualquier opción de zoom que se presenta como acercar, alejar, etc.

Internet Explorer

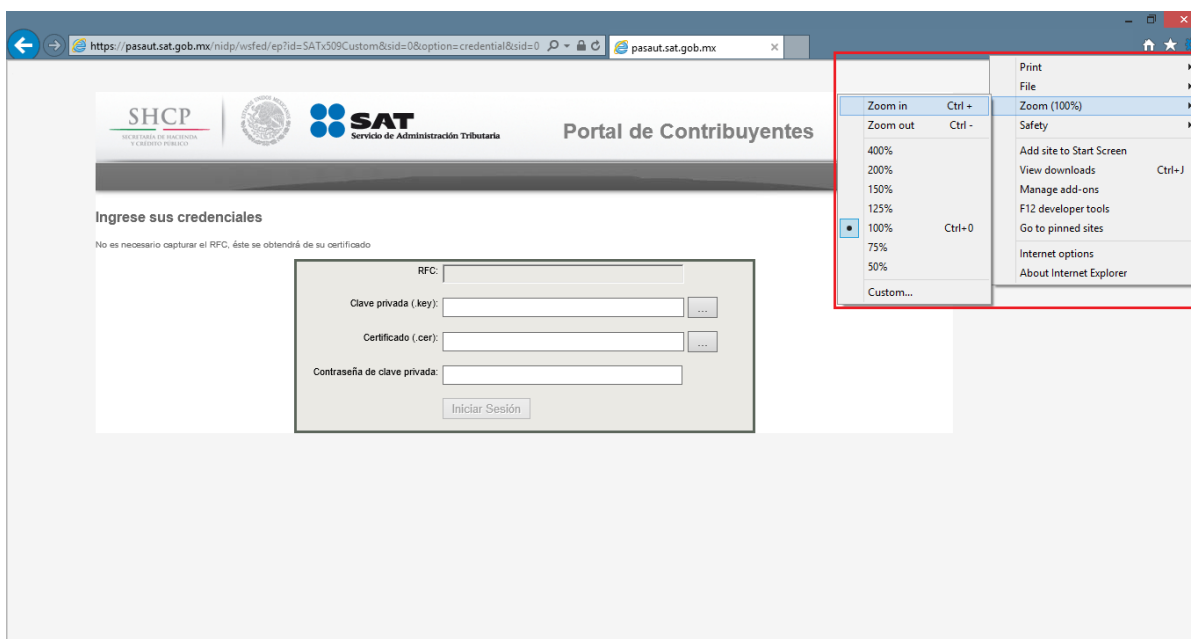


Imagen 73 Ajuste de Zoom Internet Explorer

Google Chrome

El zoom en el navegador Chrome se puede ajustar al seleccionar la opción de herramientas. Ahí se encontrara el zoom actual, y se podrá aumentar (+) o reducir (-) al seleccionar las opciones correspondientes.

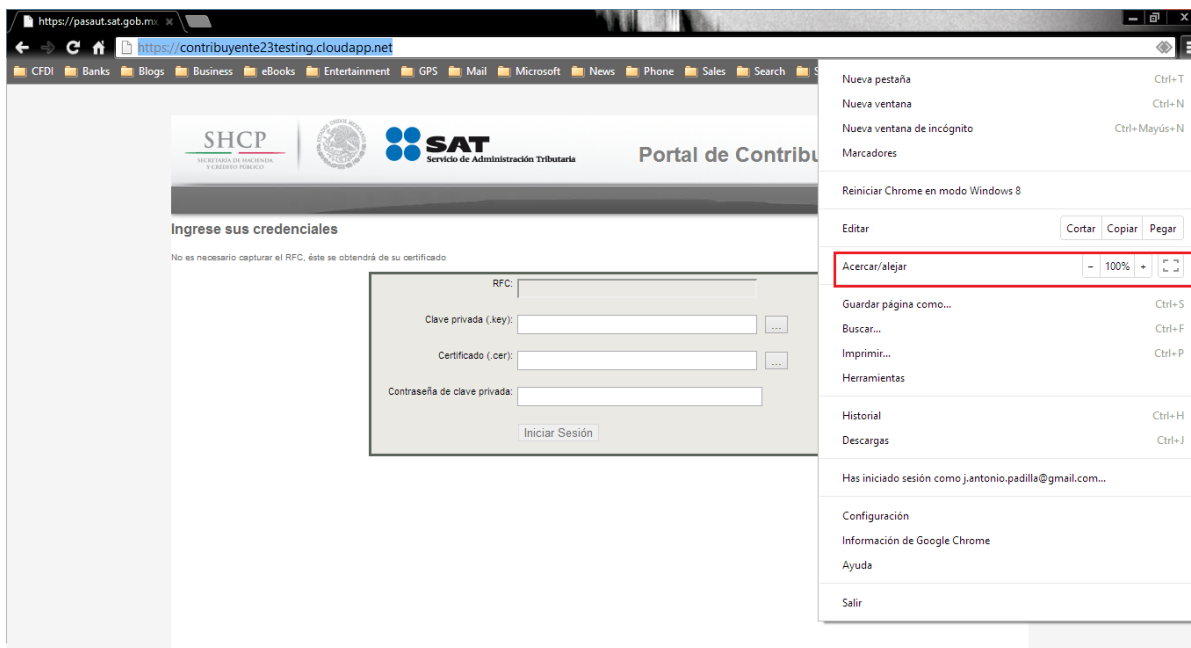


Imagen 74 Ajuste Zoom Chrome

Mozilla Firefox

Para el navegador Firefox el zoom se puede ajustar, al oprimir la tecla Alt para ver el menú de opciones del navegador. En la sección de “Ver”, se muestra la opción de tamaño. Ahí se puede ajustar el tamaño de acuerdo a las preferencias del usuario.

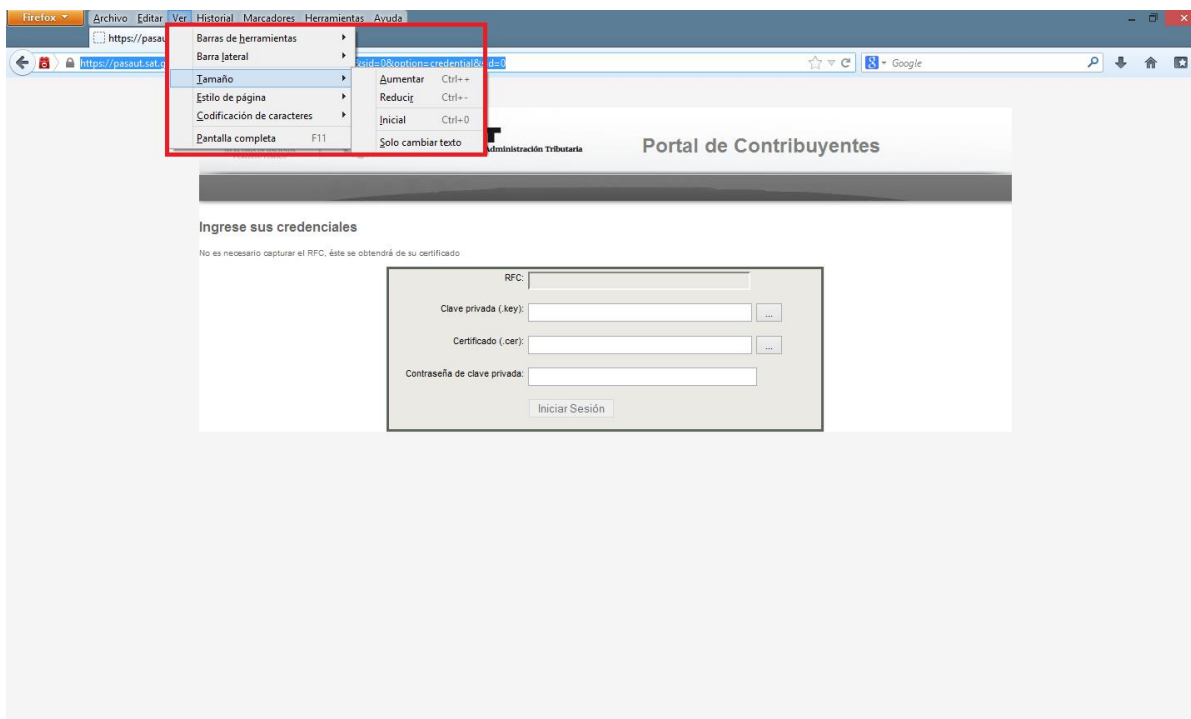


Imagen 75 Ajuste Zoom Firefox

Safari (Mac)

El zoom en el navegador Safari se puede ajustar en la barra de menús, en el menú Visualización. Ahí se podrá controlar el Zoom, mediante los botones Ampliar, Reducir y tamaño real.

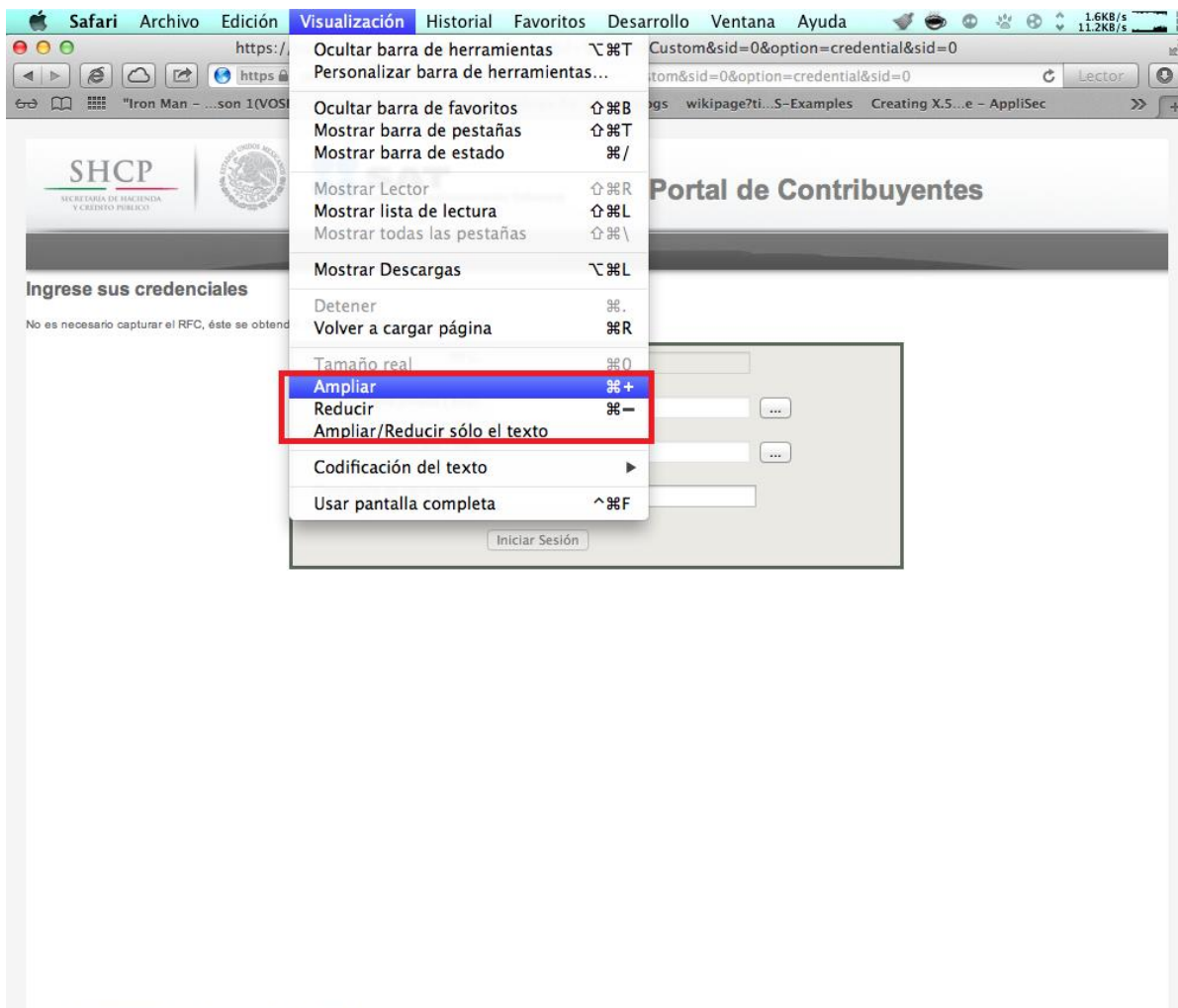


Imagen 76 Ajuste Zoom Safari (Mac)

Por otro lado, en todos los navegadores se puede cambiar el zoom de la aplicación al oprimir la tecla Ctrl + Scroll (Mouse).

7 Tabla de Compatibilidad

El servicio de generación de factura electrónica es compatible con los navegadores que se enlistan en la siguiente tabla, mismos que están soportados por el componente Silverlight usado en el portal.

Sistema Operativo	Internet Explorer 9	Internet Explorer 8	Firefox 3.6+	Safari 5.1.7+	Chrome 12+
Windows Vista	?	?	?	-	?
Windows 7	?	?	?	-	?
Windows 7 SP1	?	?	?	-	?
Macintosh OS 10.5.7+ (intel-based)	-	-	?	?	?

Componentes Requerimientos	
Windows	X86 or x64 (64-bit mode support for IE only) 1.6-gigahertz (GHz) or higher processor with 512-MB of RAM
Macintosh (Intel-based)	Intel Core Duo 1.83-gigahertz (GHz) or higher processor with 512-MB of RAM

Imagen 77. Navegadores Soportados por el Servicio de Generación de Factura Electrónica