



Guía rápida

Servicio Gratuito Emisión

Octubre 2024

1. Ingresar al portal del Servicio Gratuito

Ingresa al portal del Servicio Gratuito a través de la siguiente URL:

<https://emisionlite.estelacfdi.mx>

- Ingrese su Nombre de Usuario
- Contraseña y
- Código de Verificación.

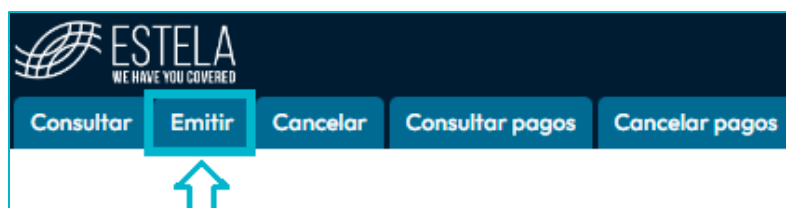
Luego, haga clic en el botón **Iniciar Sesión**:



The screenshot shows the ESTELA login page. At the top left is the ESTELA logo with the tagline 'WE HAVE YOU COVERED'. At the top right, it says 'SERVICIO GRATUITO EMISIÓN'. Below the logo is a small 'Inicio' button. A notification bar states 'Sección de notificación de mantenimiento u otra información relevante.' The main heading is 'Inicio de Sesión'. There are three input fields: '*Nombre de usuario:', '*Contraseña:', and 'Código de verificación:'. The verification code field shows a CAPTCHA image with the text 'EHEGA'. Below the input fields is a blue button labeled 'Iniciar sesión', which is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Below the button are links for '¡Olvidé mi contraseña!', 'Preguntas y Respuestas Frecuentes sobre Comprobación Fiscal', and 'Consultar el Manual de Usuario, Niveles de Servicios comprometidos y Aviso de Privacidad de Datos Personales'. At the bottom, there is a section for 'Tutoriales Servicio Gratuito' and a footer with the ESTELA logo, copyright information, and contact details.

2. Emitir

Desde esta opción podrá llevar a cabo la emisión de CFDI. Haga clic en el menú Emitir.

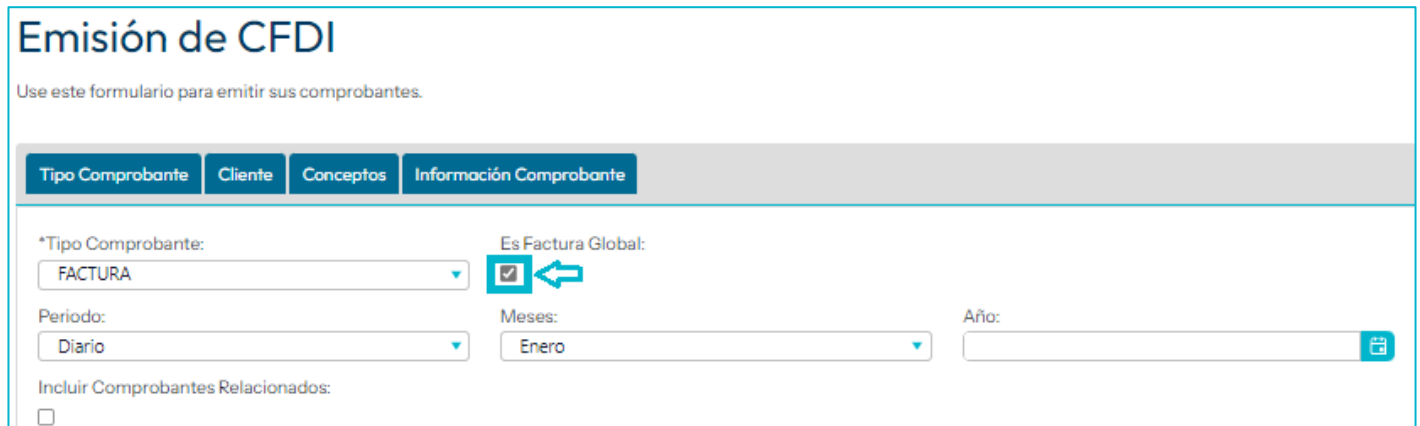


Llene los siguientes formularios para emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet:

- **Tipo de Comprobante:** Elija el tipo de comprobante a Emitir (Factura, Nota de Crédito o Pago).



- **Factura Global:** Es un nodo opcional, en este nodo se debe expresar la información relacionada con el comprobante global de operaciones con el público en general. Active la casilla si el comprobante que va a emitir corresponde a una Factura Global. Al hacerlo, el sistema habilitará los campos correspondientes a este nodo.
 - ✓ **Periodo.** Campo requerido para registrar el período al que corresponde la información del comprobante global.
 - ✓ **Meses.** Seleccione el mes o los meses al que corresponde la información de las operaciones celebradas con el público en general.
 - ✓ **Año.** Se debe registrar el año al que corresponde la información del comprobante global.



- **Incluir Comprobantes Relacionados:** Si requiere relacionar un CFDI previo con este comprobante que va a emitir, siga los siguientes pasos:
 1. Active la casilla correspondiente a **Incluir Comprobantes Relacionados**
 2. Se adicionará la pestaña nombrada **Comprobantes Relacionados**, donde podrá capturar los datos correspondientes.

Emisión de CFDI

Use este formulario para emitir sus comprobantes.

2

Tipo Comprobante	Comprobantes Relacionados	Cliente	Conceptos	Información Comprobante
*Tipo Comprobante: FACTURA	Es Factura Global: ☒	Periodo: Semanal	Meses: Agosto	Año: 2024
Incluir Comprobantes Relacionados: ☒ 1				

- **Comprobantes Relacionados:** Haga clic en la pestaña **Comprobantes Relacionados**, se abrirá la siguiente pantalla:
 - ✓ **Tipo de relación.** Seleccione la relación correspondiente entre este comprobante que está generando y el o los CFDIs previos que tienen alguna relación entre sí.
 - ✓ **UUID.** Registre el folio fiscal (UUID) del comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante.
 - ✓ **Agregar.** Haga clic en el botón **Agregar** para incluir los comprobantes que desee relacionar. Estos se irán listando en la parte inferior de la pantalla.

Emisión de CFDI

Use este formulario para emitir sus comprobantes.



Tipo Comprobante	Comprobantes Relacionados	Cliente	Conceptos	Información Comprobante
*Tipo de Relación: Sustitución de los CFDI previos	UUID: 4B2E2F85-90B4-4EAB-BA02-D245C750BBBB			
Agregar				
Lista de UUID Sustitución de los CFDI previos 4B2E2F85-90B4-4EAB-BA02-D245C750BBBB 				

- **Cliente.** Haga clic en la pestaña **Cliente** e ingrese la información fiscal del cliente.
 - ✓ **RFC Cliente:** Capture el R.F.C. del cliente.
 - ✓ **Nombre/ Razón Social:** Ingrese el nombre o razón social del cliente, persona física o moral.
 - ✓ **Domicilio Fiscal Receptor (C.P.):** Capturar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante.

- ✓ **País.** Campo seleccionado en automático.
- ✓ **Régimen Fiscal Receptor.** Seleccionar el régimen correspondiente a la constancia de situación fiscal del Receptor.

Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son requeridos.

Emisión de CFDI

Use este formulario para emitir sus comprobantes.



Tipo Comprobante	Comprobantes Relacionados	Cliente	Conceptos	Información Comprobante
*RFC Cliente: 	*Nombre / Razón Social: 	*Domicilio Fiscal Receptor (C.P.): 	*Uso de CFDI: Gastos en general. ▼	*País: México ▼
*Regimen Fiscal Receptor: General de Ley Personas Morales ▼				

- **Conceptos.** Haga clic en la pestaña **conceptos** e ingrese los conceptos que ampara el CFDI.
 - ✓ **No. Identificación:** Es opcional, úselo en caso de llevar algún número de inventario.
 - ✓ **Clave producto servicio (SAT):** Capturar clave determinada por el SAT para productos y servicios y selecciónelo de la lista desplegable.
 - ✓ **Cantidad:** Ingrese el número de productos y/o servicios a cobrar.
 - ✓ **Unidad:** Ingrese la unidad del producto y/o servicio (Kilos, Gramos, Metros, Servicio).
 - ✓ **Clave unidad (SAT):** Capturar clave determinada por el SAT para las unidades.
 - ✓ **Descripción:** Concepto del producto y/o servicio a facturar.
 - ✓ **Valor Unitario:** Ingrese el precio del producto y/o servicio a facturar.
 - ✓ **Importe:** Se calcula en automático una vez que se agregan los impuestos.
 - ✓ **Descuento:** Ingrese el monto de descuento si lo requiere.
 - ✓ **Objeto de Impuesto.** Seleccionar el objeto de impuesto por artículo.
 - ✓ **Información aduanera:** Ingrese la información aduanera si se requiere.
 - ✓ **Agregar:** Presione el botón **Agregar** para agregar el concepto al CFDI. Si el CFDI tiene impuestos, primero agregue el impuesto.
- **Impuestos por concepto.**
 - ✓ **Impuesto:** Seleccione de la lista si el concepto lleva impuesto y de Agregar para relacionarlo al concepto.
 - ✓ **Base:** Lo llena en automático el sistema.
 - ✓ **Tasa o cuota:** Lo llena en automático el sistema.
 - ✓ **Importe:** Lo llena en automático el sistema.
 - ✓ **Agregar:** Presione el botón **Agregar** para agregar el impuesto. Luego agregue el concepto.

Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son requeridos.

Emisión de CFDI

Use este formulario para emitir sus comprobantes.

Tipo Comprobante
Cliente
Conceptos
Información Comprobante

No. identificación:

Cantidad:

Debe ingresar un valor para visualizar las unidades

Clave unidad (SAT):
Seleccione ...

Valor unitario:

Descuento:

Información aduanera:

Clave producto servicio (SAT):
Seleccione ...

Unidad:

Descripción:

Importe:

Objeto de impuesto:
Sí objeto de impuesto.

Impuestos por concepto

* Impuesto:
Iva (traslado)

* Tasa o cuota:
16.00 %

* Base:
\$0.00

* Importe:
\$0.00

Agregar

Agregar

Lista de Conceptos

# Id.	Clave Prod. Serv.	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento

- **Lista de Conceptos:** En esta sección se muestran todos los conceptos agregados, tal y como aparecerán en el CFDI. Al final de cada uno de los conceptos mostrados en el listado aparece el botón , si se da clic en él, se elimina el concepto señalado.

# Id.	Clave Prod. Serv.	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
12345	60106504	10	servicio	KGM	Servicio de mesa para ritos	256	2560	0	

- **Información Comprobante:** En esta sección se ingresa la información del CFDI a Emitir.
 - ✓ **Exportación.** Si el comprobante ampara una operación de exportación.
 - ✓ **Lugar de expedición (C.P.):** Ingrese el Código Postal del lugar de expedición en que se va a emitir el CFDI.
 - ✓ **Serie:** Ingresar el número de serie correspondiente, es opcional.
 - ✓ **Folio:** Ingresar el número de folio correspondiente al CFDI, es opcional.
 - ✓ **Método Pago:** Seleccionar el método de pago disponible en la lista desplegable.
 - ✓ **Forma Pago:** Seleccionar la forma de pago disponible en la lista desplegable.
 - ✓ **Condición Pago:** Seleccionar el plazo en el que se va a realizar el pago, es opcional.
 - ✓ **Moneda:** Seleccionar el tipo de moneda con el que se efectuara el pago.
 - ✓ **Tipo de Cambio:** Ingresar el tipo de cambio si la moneda es diferente de la nacional.
 - ✓ **Régimen Fiscal Emisor.** Seleccionar el régimen correspondiente a la constancia de situación fiscal del Emisor.

- ✓ **Subtotal:** Se llena automáticamente.
- ✓ **Descuento:** Se llena automáticamente.
- ✓ **Total traslados:** Se llena automáticamente.
- ✓ **Total Retenciones:** Se llena automáticamente.
- ✓ **Total:** Se llena automáticamente.
- ✓ Presiona el botón **Generar CFDI** para emitir el comprobante.

Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son requeridos.

Emisión de CFDI

Use este formulario para emitir sus comprobantes.



Tipo Comprobante	Cliente	Conceptos	Información Comprobante
*Exportación: No aplica	*Lugar de expedición (C.P.): 	Serie: 	Folio:
Condición Pago: 	Método Pago: 	Forma Pago: 	Tipo Cambio: 1
*Régimen fiscal del emisor: 	Moneda: Peso mexicano	SubTotal: \$2,560.00	Descuento: \$0.00
Total traslados: \$409.60	Total retenciones: \$0.00	Total: \$2,969.60	Generar CFDI

Una vez que se ha generado el CFDI, se presentará la notificación de **Éxito**.



Si existe algún error en los datos capturados se mostrará el mensaje correspondiente al error, ejemplo:

