

Global **D**ealers **S**olution

Manual de usuario

Retención 6%

Módulo Servicio

Versión GDS: **gDS_v6.4.01.A**

T-Systems

ABRIL, 2020

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Guia de Usuario_MóduloServicio_Retencion	23.03.2020	GDS Guía de Usuario Módulo Servicio REtención

Versión	Última revisión	Status
1	23.03.2020	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes

Involucrado	Área	Lugar
GDS Atención a Clientes	Global Dealer Solutions	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio GDS – T-Systems	+52-2222 23 - 4679	NA

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

2 Índice

1 Detalles de publicación 2

2 Índice 3

3 Introducción 4

4 Objetivo 5

5 Configuración Previa 6

6 Funcionalidad 9

7 Asiento Contables 11

8 Ejemplos 15

9 Premisas y Fuera del alcance 22

10 Historial de cambios 24

3 Introducción

El pasado mes de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva disposición.

Esta señala que las personas morales o empresa y las personas físicas con actividad empresarial que reciban servicios de subcontratación laboral estarán obligadas a efectuar la retención del 6% de IVA.

En teoría, **según el Artículo 1o.-A:**

Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada.

4 Objetivo

Esta guía tiene como objetivo mostrar al usuario de Servicio de GDS cómo configurar y manejar el sistema para el uso de la retención del 6% así como dar a conocer el alcance de la funcionalidad desarrollada.

5 Configuración Previa

Para poder tener acceso a la funcionalidad primero se debe realizar la configuración de la misma, de esta forma el usuario se hace responsable del uso de la misma. Adicional de tener que configurar la operación de la cuenta de retención para la póliza contable en caso de facturar a CREDITO.

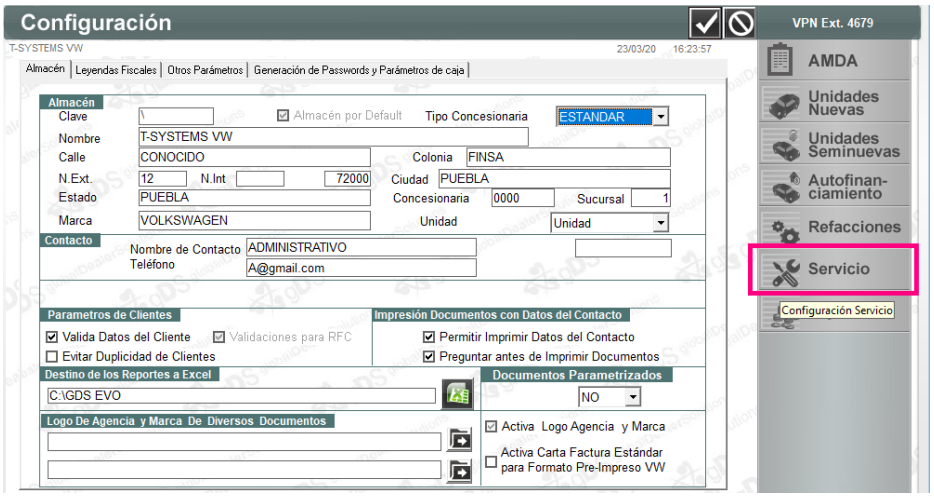
5.1 Activación de la funcionalidad

Para ello en GDS deberá seguir los pasos a continuación mencionados:

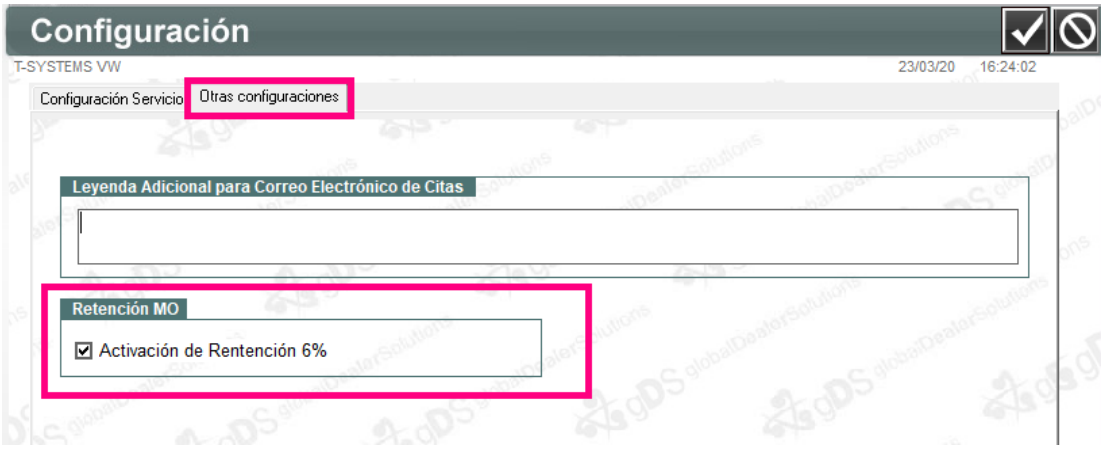
Entrar a la ruta:

Configuración del sistema → Almacenes → Almacenes → Configuración





Una vez entrando a la pantalla de servicio podremos observar la pestaña de Otras Configuraciones, para usar la funcionalidad se deberá activar la casilla marcada como lo muestra la siguiente imagen:

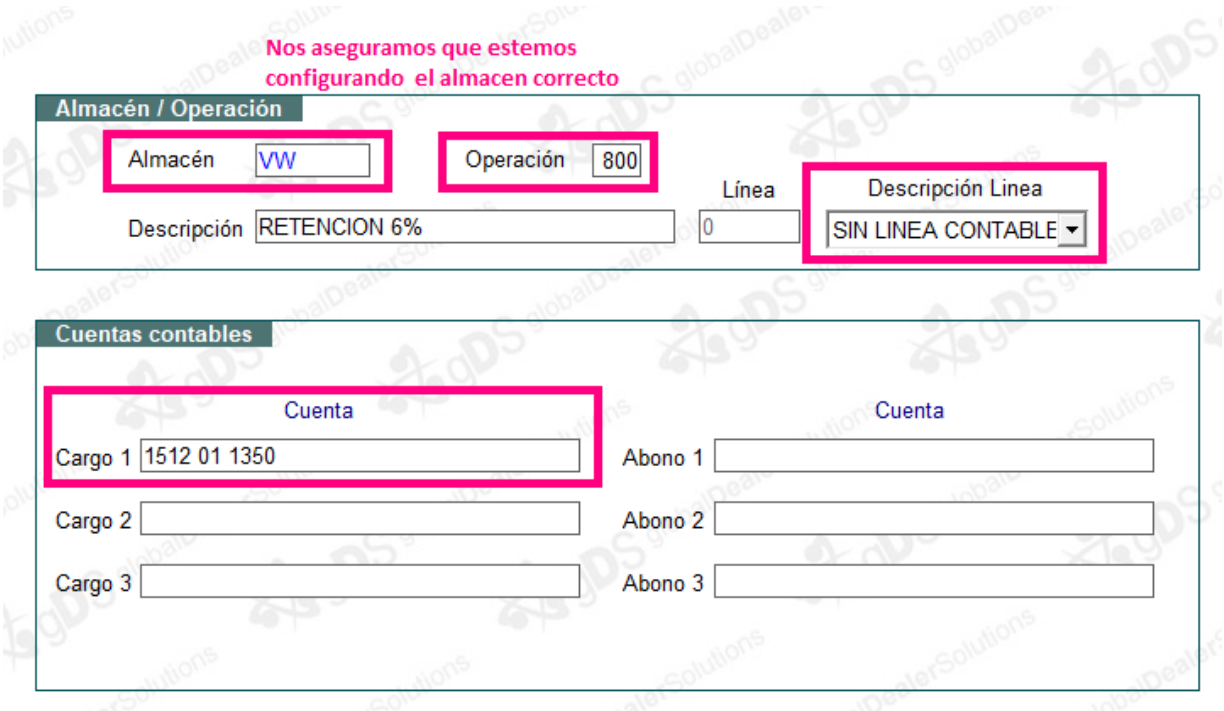


5.1 Configuración operación contable

Para que el asiento contable de una factura generada a CREDITO con retención del 6% sea correcta, los pasos a seguir son:



Únicamente se configura el cargo1:



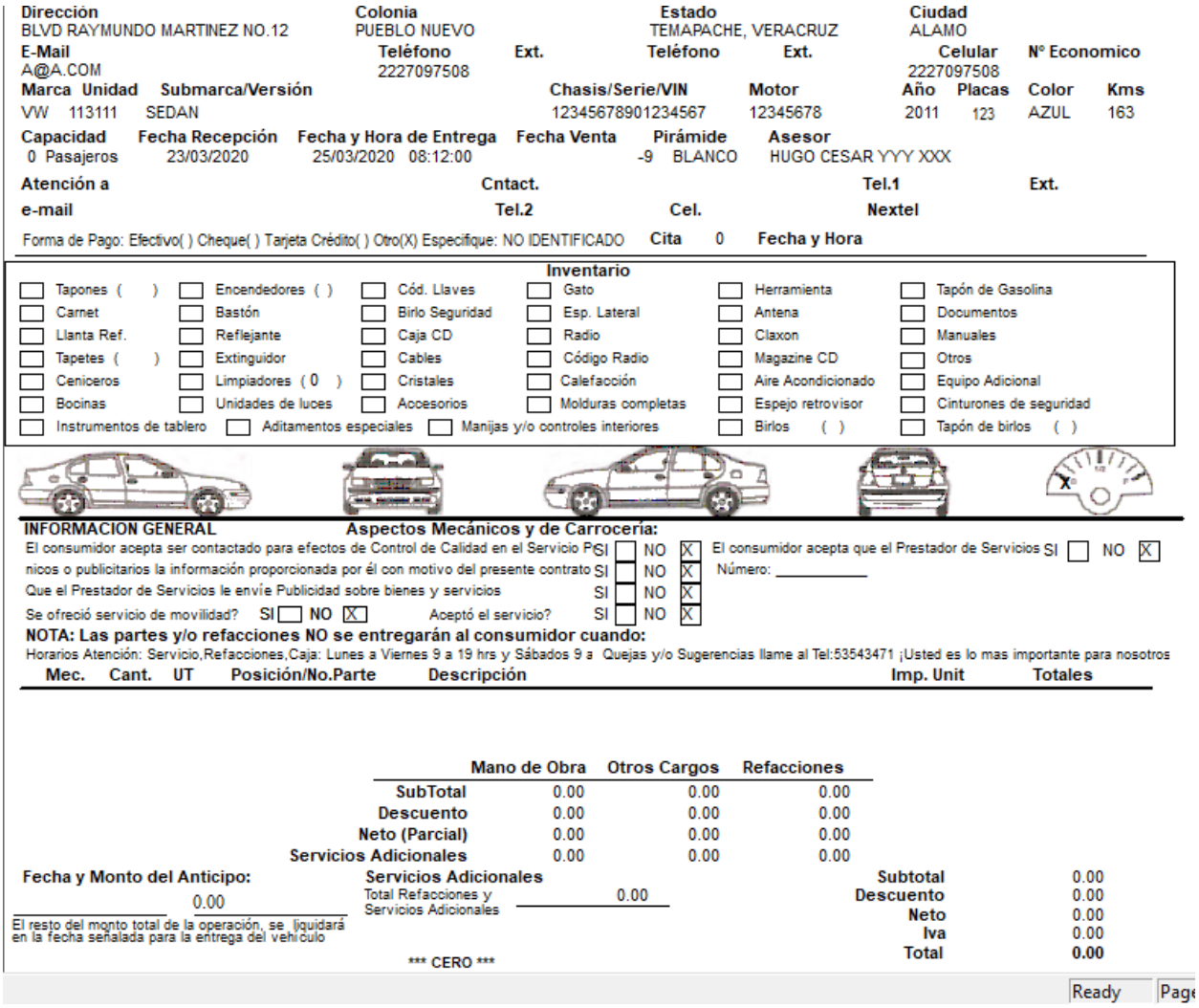
Más adelante se explican los asientos contables

6 Funcionalidad

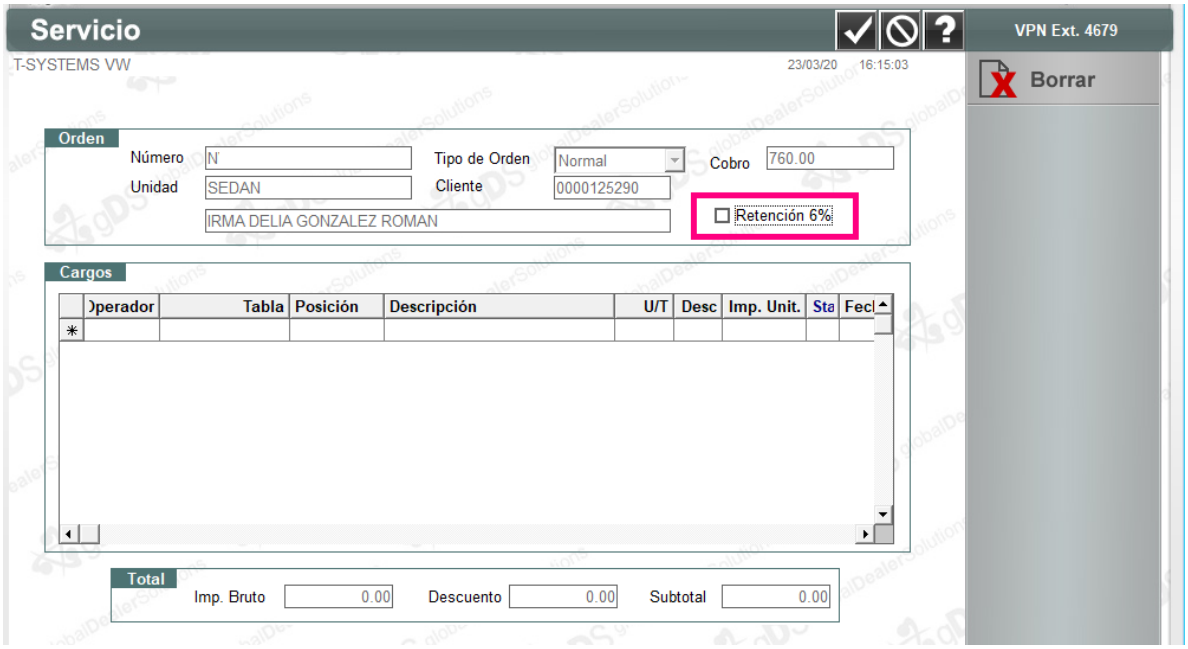
Para GDS la factura a generar puede o no generar retención del 6% el usuario deberá indicarlo en la pantalla de carga de mano de obra de la orden de servicio (OS).

Cuando se desee que en la factura se retenga el 6% entonces se deberá seguir los pasos que a continuación se describen:

Se tiene una orden de servicio:



En el momento de realizar el cargo de Mano de Obra (MO) en GDS aparecerá una nueva opción:



☑ Retención 6% En caso de seleccionarlo, GDS retendrá el 6% sobre los importes de mano de obra de la orden de servicio y así se generará la facturación.

☐ Retención 6% De no seleccionarlo la facturación se realizará como antes de liberada la funcionalidad.

7 Asiento Contables

7.1 Asiento Contable en el momento de la Venta

A continuación se explica el asiento contable a generar en el momento de la Venta:

Existen dos tipos de asientos contables dependiendo si la venta se hace CONTADO (PUE) o CREDITO (PPD)

Se expresa el asiento contable en ventas de CONTADO. Si tuviéramos los importes que se muestran a la izquierda:

		Momento de la venta									
		CONTADO									
Subtotal	3,920.00			Cta Caja			Ingreso		IVA efec. Cobrado		
IVA	627.20			4,312.89				3,920.00	234.31	627.20	
Retención	234.31										
TOTAL	4,312.89										

Ejemplo Factura Contado:

T- SYSTEMS VW

POLIZA

Fecha: 24/03/2020
Hora: 12:48:30
Página: 1

FOLIO INTERNO: 987515 | PERIODO: 202003 | ESTADO: APLICADA
NUMERO DE POLIZA: 28 | MODULO: SERVICIO | FECHA DE CAPTURA: 24/03/2020
TIPO DE POLIZA: SERVICIO | FECHA DE APLICACION: 24/03/2020
DESCRIPCION: Poliza de Ventas NVA000043267 | USUARIO: ADMINGDSVWA

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1101 01 0000	CAJA GENERAL	ORD DE SERV DE CONTADO	VASI33763 NVA43267	$2,117.2000	$0.0000
2424 01 2000	IVA POR PAGAR 16%	IVA POR PAGAR 16%	VASI33763 NVA43267	$77.5200	$0.0000
4400 01 0003	SERVICIO DE MANTTO DE CLIENT	VTAS. SERVICIO REGULAR TALLER	VASI33763 NVA43267	$0.0000	$1,292.0000
4400 01 0091	TRABAJO EN OTROS TALLERES	TOT TALLER TALLER	VASI33763 NVA43267	$0.0000	$600.0000
2424 01 2000	IVA POR PAGAR 16%	IVA POR PAGAR 16%	VASI33763 NVA43267	$0.0000	$302.7200
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		$2,194.7200	$2,194.7200

En caso de ser una venta CREDITO debemos tener una cuenta de retención configurada en la operación 800 línea cero (se mencionó en el apartado de configuraciones previas)

Subtotal	3,920.00									OPERACIÓN 800 LINEA 0	
IVA	627.20	CREDITO	Cartera			Ingreso		IVApend. Cobro		Retención	
Retención	234.31		4,312.89				3,920.00		627.20	234.31	
TOTAL	4,312.89										

Ejemplo Factura Crédito:

T- SYSTEMS VW

POLIZA

Fecha: 24/03/2020
Hora: 12:27:57
Página: 1

FOLIO INTERNO: 987509 **PERIODO:** 202003 **ESTADO:** APLICADA
NUMERO DE POLIZA: 25 **MODULO:** SERVICIO **FECHA DE CAPTURA:** 24/03/2020
TIPO DE POLIZA: SERVICIO **FECHA DE APLICACION:** 24/03/2020
DESCRIPCION: Poliza de Ventas NVA000043267 **USUARIO:** ADMINGDSVWA

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1310 01 0000	[illegible]	-	VASI33762 NVA43267	$2,117.2000	$0.0000
1512 01 1350	RETENCION	RETENCION 6%	VASI33762 NVA43267	$77.5200	$0.0000
2423 01 2000	IVA TRASLADADO 16%	IVA TRASLADADO 16%	VASI33762 NVA43267	$0.0000	$302.7200
4400 01 0003	SERVICIO DE MANTTO DE CLIENT	VTAS. SERVICIO REGULAR TALLER	VASI33762 NVA43267	$0.0000	$1,292.0000
4400 01 0091	TRABAJO EN OTROS TALLERES	TOT TALLER TALLER	VASI33762 NVA43267	$0.0000	$600.0000
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		**$2,194.7200**	**$2,194.7200**

7.2 Asiento Contable en el momento del Pago

En el proceso de cobro de facturas de contado, no se realiza cambio alguno pues la retención y el IVA se generan desde el momento de la venta.

Para los asientos contables de los Complementos de Pago o bien recibos no fiscales se ha realizado un ajuste en pólizas; lo anterior debido a que puede tratarse de complementos de pago que pueden ser parciales o bien totales.

En el caso de que sea un Complemento de Pago o Recibo Total, solo se realiza el cruce total de retenciones y de IVAs.

		Recibos Fiscales o No fiscales (Factura PPD)											
Subtotal	3,920.00												
IVA	627.20												
Retención	234.31		CREDITO	Cartera		Banco		IVApend. Cobro		Retención		Iva Efec. Cobrado	
TOTAL	4,312.89				4,312.89	4,312.89		627.20			234.31	234.31	627.20

Ejemplo Pago Total:

Nombre del Reporte
RCARep07

Interfase Contable

Del : 24/03/2020 Al : 24/03/2020

Fecha: 24/03/20
Hora: 13:33:54
Página: 1

Cuenta	Descripción	[DEBE]	[HABER]
No. Póliza 0	Periodo 202003 POLIZA RECIBO: IRMAF0000006		
1101 01 0000	EFECTIVO - BANAMEX	2,117.20	
2423 01 2000	PAGO	302.72	
2424 01 2000	PAGO	77.52	
1304 01 0000	IRMAF0000006/VASI00033765/IRMA DELIA GI		2,117.20
1512 01 1350	RETENCION 6%		77.52
2424 01 2000	IRMAF0000006/VASI00033765/IRMA DELIA GI		302.72
	Sumas Iguales	2,497.44	2,497.44

Cuando se hagan pagos parciales entonces GDS aplicará regla de 3 para poder determinar los cruces correspondientes de retención y de IVA, por ejemplo; en el siguiente ejercicio tenemos dos pagos parciales y así realizamos la regla de tres:

		Recibos Fiscales o No fiscales (Factura PPD)											
Subtotal	3,920.00												
IVA	627.20												
Retención	234.31	CREDITO	Cartera		Banco		IVApend. Cobro		Retención		Iva Efec. Cobrado	
TOTAL	4,312.89			2,000.00	2,000.00		290.85		108.66		108.66	290.85
				2,312.89	2,312.89		336.35		125.65		125.65	336.35
Pago Parcial1	2,000.00											
Pago Parcial2	2,312.89											

		IVA pendiente de cobro			Retencion		
Se aplica regla de 3							
Pago Parcial1		4,312.89	627.20		4,312.89	234.31	
		2,000.00	?	290.85	2,000.00	?	108.66
		IVA pendiente de cobro			Retencion		
Pago Parcial2		4,312.89	627.20		4,312.89	234.31	
		2,312.89	?	336.35	2,312.89	?	125.65

Ejemplo pago Parcial:

Se tiene el valor total de una factura por $2,117.20 y se aplica un pago parcial por $1,000.00

		Recibos Fiscales o No fiscales (Factura PPD)											
Subtotal	1,892.00												
IVA	302.72												
Retención	77.52	CREDITO	Cartera		Banco		IVApend. Cobro		Retención		Iva Efec. Cobrado	
TOTAL	2,117.20			1,000.00	1,000.00		142.98		36.61		36.61	142.98

		IVA pendiente de cobro			Retencion		
Se aplica regla de 3							
		2,117.20	302.72		2,117.20	77.52	
		1,000.00	?	142.98	1,000.00	?	36.61

En GDS la póliza se muestra:



Nombre del Reporte
RCARep07

Interfase Contable

Del : 24/03/2020 **Al :** 24/03/2020

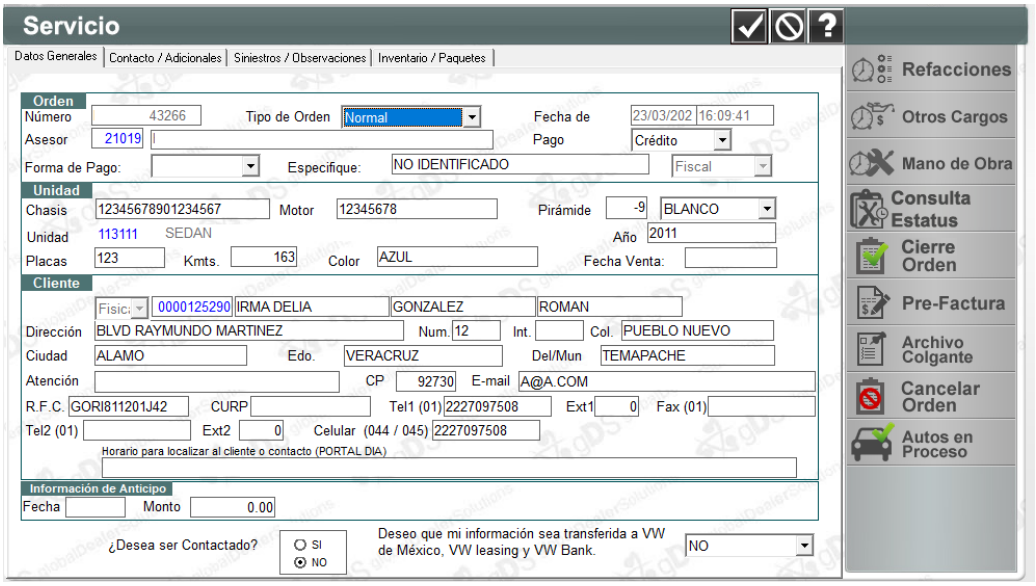
Fecha: 24/03/20
Hora: 13:40:56
Página: 1

Cuenta	Descripción	[DEBE]	[HABER]
No. Póliza 0	**Periodo** 202003 POLIZA RECIBO: IRMAF0000007		
1101 01 0000	EFECTIVO - BANAMEX	1,000.00	
2423 01 2000	PAGO '	142.98	
2424 01 2000	PAGO '	36.61	
1304 01 0000	IRMAF0000007/VASI00033765/IRMA DELIA GI		1,000.00
1512 01 1350	RETENCION 6%		36.61
2424 01 2000	IRMAF0000007/VASI00033765/IRMA DELIA GI		142.98
	Sumas Iguales	1,179.59	1,179.59

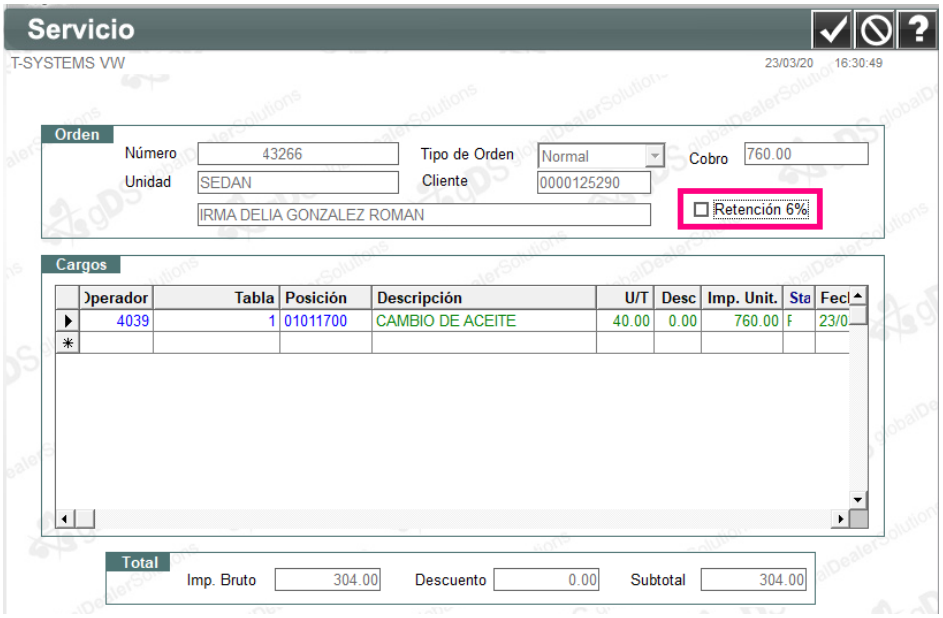
8 Ejemplos

7.1 Ejemplo factura de OS sin retención en MO:

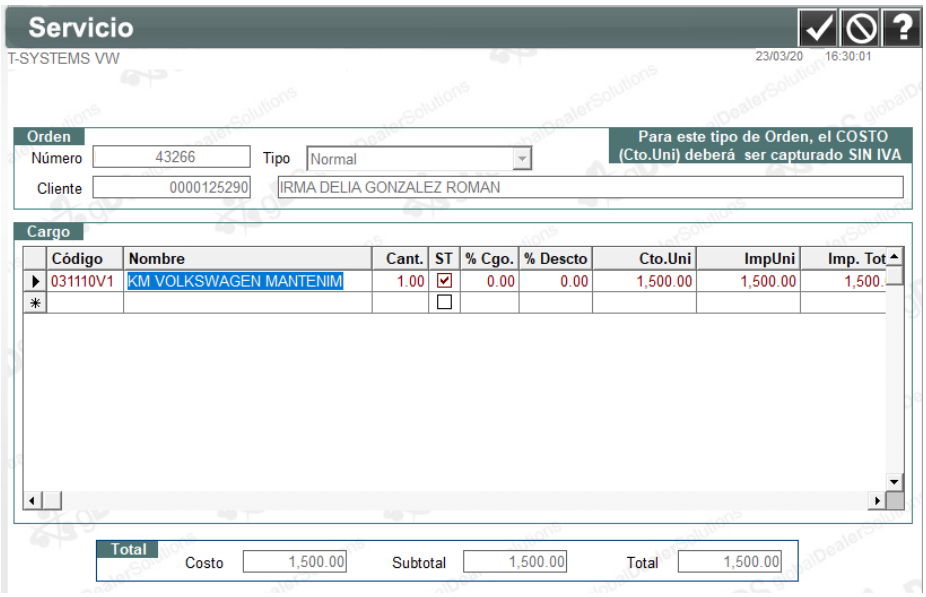
Tengo la siguiente OS con los cargos:



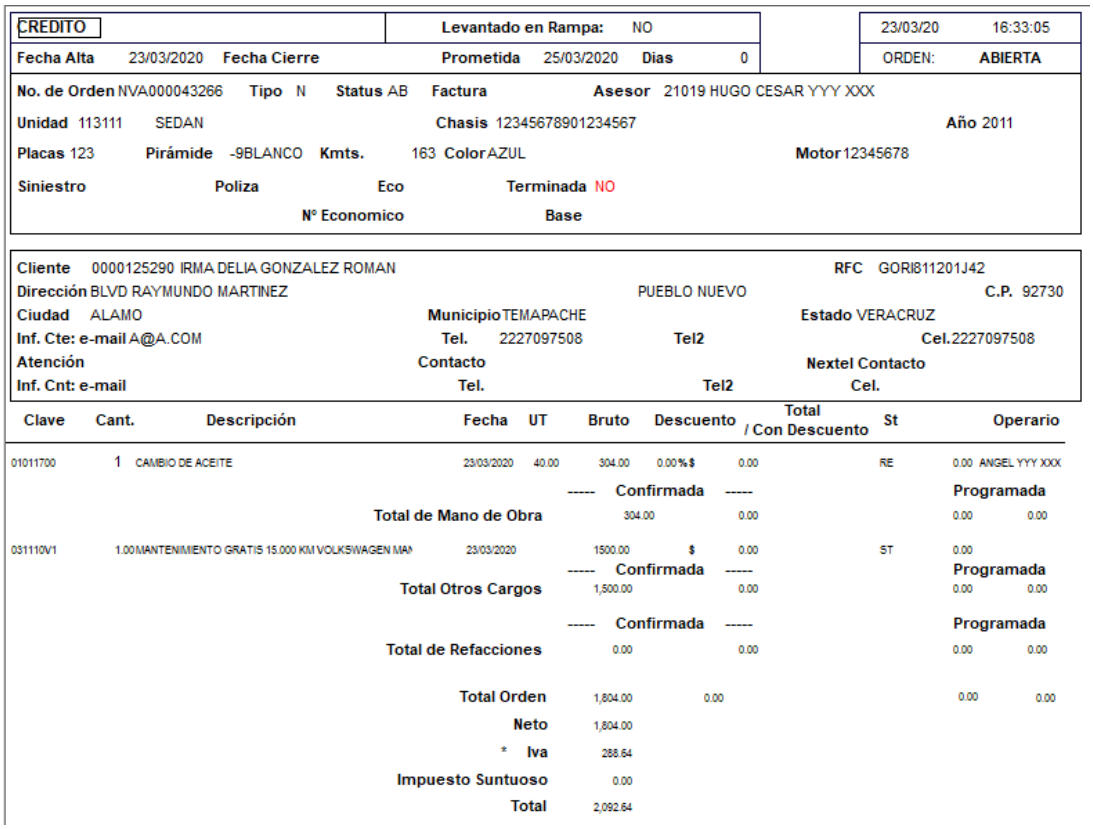
MO:



Materiales Diversos:



Consulta de estatus:



CREDITO | Levantado en Rampa: NO | 23/03/20 16:33:05

Fecha Alta 23/03/2020 Fecha Cierre | Prometida 25/03/2020 Dias 0 | ORDEN: ABIERTA

No. de Orden NVA000043266 Tipo N Status AB Factura Asesor 21019 HUGO CESAR YYY XXX

Unidad 113111 SEDAN Chasis 12345678901234567 Año 2011

Placas 123 Pirámide -9BLANCO Kmts. 163 Color AZUL Motor 12345678

Siniestro Poliza Eco Terminada NO

N° Economico Base

Cliente 0000125290 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN RFC GORI811201J42

Dirección BLVD RAYMUNDO MARTINEZ PUEBLO NUEVO C.P. 92730

Ciudad ALAMO Municipio TEMAPACHE Estado VERACRUZ

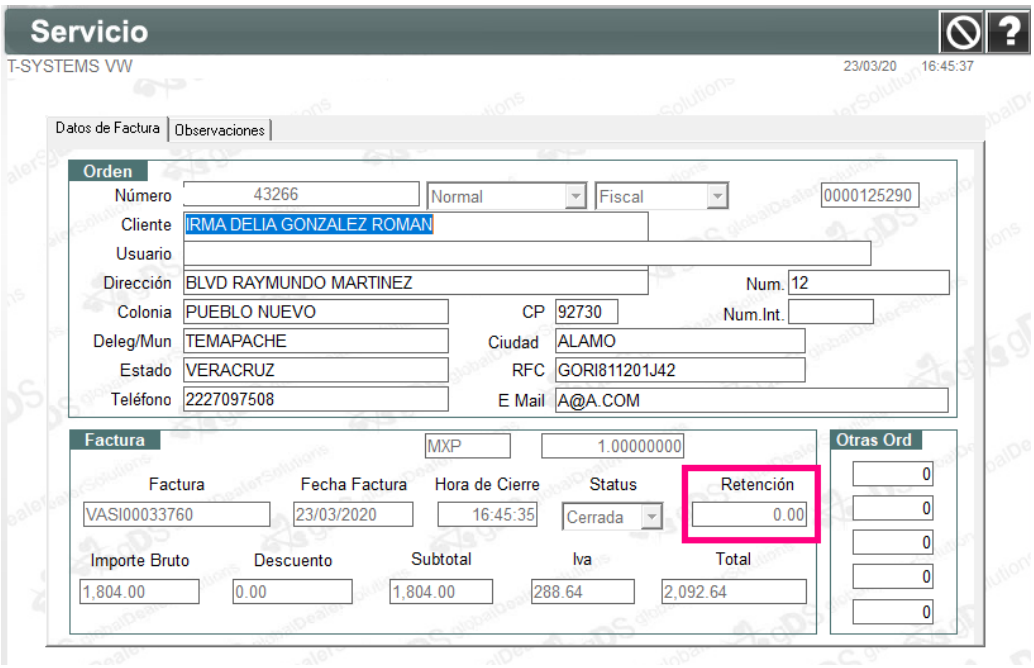
Inf. Cte: e-mail A@A.COM Tel. 2227097508 Tel2 Cel. 2227097508

Atención Contacto Nextel Contacto

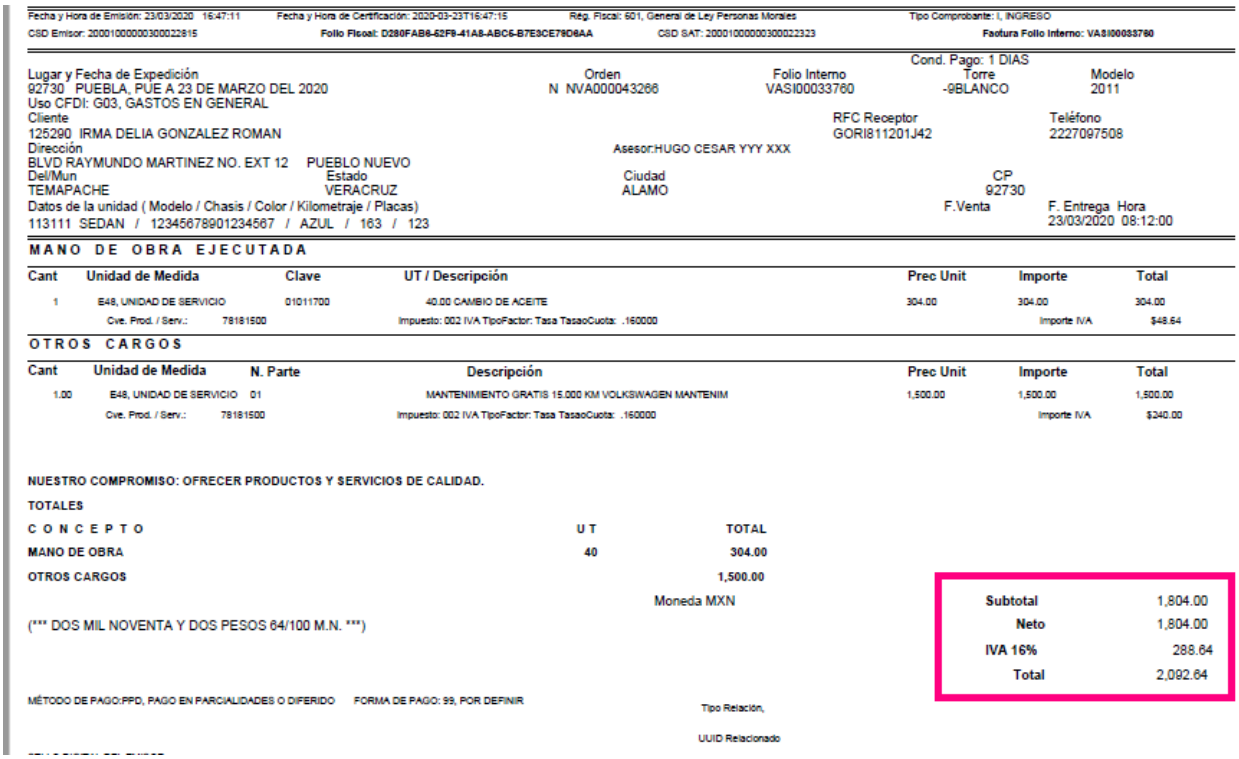
Inf. Cnt: e-mail Tel. Tel2 Cel.

Clave	Cant.	Descripción	Fecha	UT	Bruto	Descuento	Total / Con Descuento	St	Operario
01011700	1	CAMBIO DE ACEITE	23/03/2020	40.00	304.00	0.00 % $ 0.00		RE	0.00 ANGEL YYY XXX
		----- Confirmada -----							Programada
		Total de Mano de Obra			304.00	0.00			0.00 0.00
031110V1	1.00	MANTENIMIENTO GRATIS 15,000 KM VOLKSWAGEN MAN	23/03/2020		1500.00	$ 0.00		ST	0.00
		----- Confirmada -----							Programada
		Total Otros Cargos			1,500.00	0.00			0.00 0.00
		----- Confirmada -----							Programada
		Total de Refacciones			0.00	0.00			0.00 0.00
		Total Orden			1,804.00	0.00			0.00 0.00
		Neto			1,804.00				
		* Iva			288.64				
		Impuesto Suntuoso			0.00				
		Total			2,092.64				

Al facturar la orden de servicio se muestra el total de la misma sin retención:



Se genera el PDF de la factura



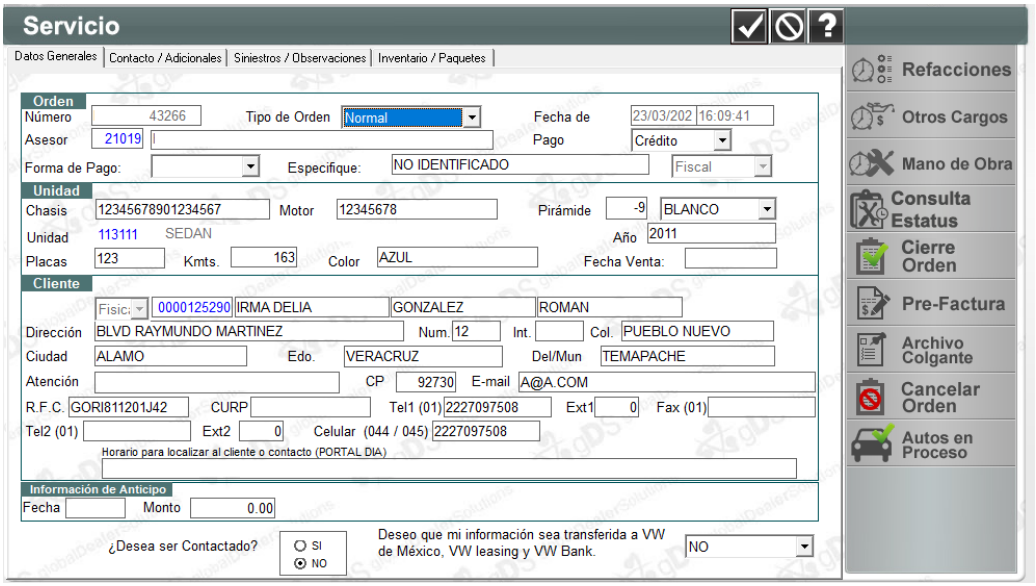
Se genera XML de la factura:


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="92730" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="2092.64" Moneda="MXN" SubTotal="1804.00" CondicionesDePago="1 DIAS"
Certificado="MIIFxTCCA62gAwIBAgIUMjAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjI4MTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBLkMuIDIgZGUgcHJ1ZWJhcyg0MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3Ry
NoCertificado="20001000000300022815" FormaPago="99"
Sello="aHZL4I8g6LKqzuvOpcUP1UyUl6DByAdT14R9dfcm6GwHxRuRNJHPNPblmHA/QkGdEMh9VHvQJJkmwnZOThk1fjR2A+YGH4YL+CLf6RF1A4Rjah/U5+B612UnLUQn2+FVr9RstgLQuRLiGaa00l0iVT3FDw2uf/lAtqeCJ5U8EG0m3T
Fecha="2020-03-23T16:47:11" Folio="33760" Serie="VASI" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSc
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T- SYSTEMS " Rfc="LAN7008173R5"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="304.00" ValorUnitario="304.00" Descripcion="CAMBIO DE ACEITE" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="01011700" ClaveProdServ="78181500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="48.64" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="304.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="1500.00" ValorUnitario="1500.00" Descripcion="MANTENIMIENTO GRATIS 15000 KM VOLKSWAGEN MANTENIM" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="01'
    ClaveProdServ="78181500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="240.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1500.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="288.64">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="288.64" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        SelloSAT="fUhi66jNBlZj5VfGmV3SgIyk6HHwO9YT79Qd4Sl9sgFXbk5DDBTz8AD8tTtQt2Qija+Q/9NN8z/E5BAO81KhpEeCPaOYK4h2TwQy7cD7y6Rj9WuIAoc9YSobWi/NFkQ5iJNmgtqIU6ONwgXsif7Wy0E0oVhvRnHV/hOEl
        NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
        SelloCFD="aHZL4I8g6LKqzuvOpcUP1UyUl6DByAdT14R9dfcm6GwHxRuRNJHPNPblmHA/QkGdEMh9VHvQJJkmwnZOThk1fjR2A+YGH4YL+CLf6RF1A4Rjah/U5+B612UnLUQn2+FVr9RstgLQuRLiGaa00l0iVT3FDw2uf/lAtqeC
        Leyenda="Timbre de prueba" RfcProvCertif="DAL050601L35" FechaTimbrado="2020-03-23T16:47:15" UUID="D280FAB6-52F9-41A8-ABC5-B7E3CE79D6AA" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
```

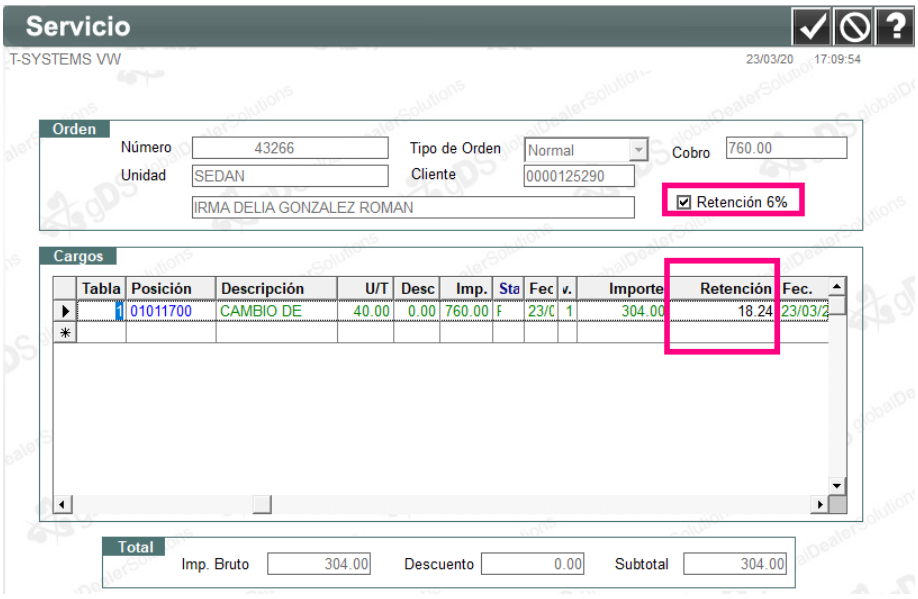

Como se observa el documento no tuvo cambio alguno.

7.2 Ejemplo factura de OS CON retención en MO:

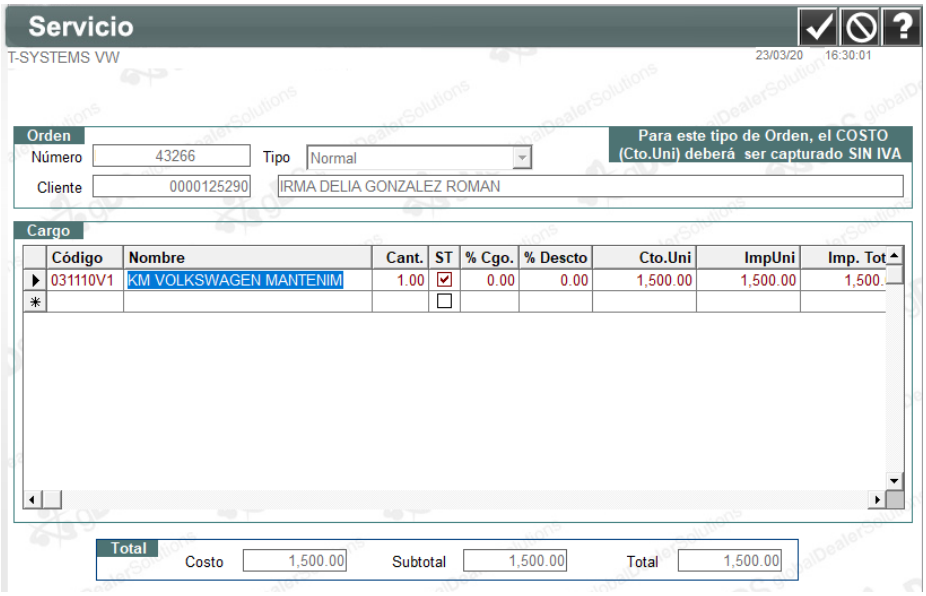
Tengo la siguiente OS con los cargos:



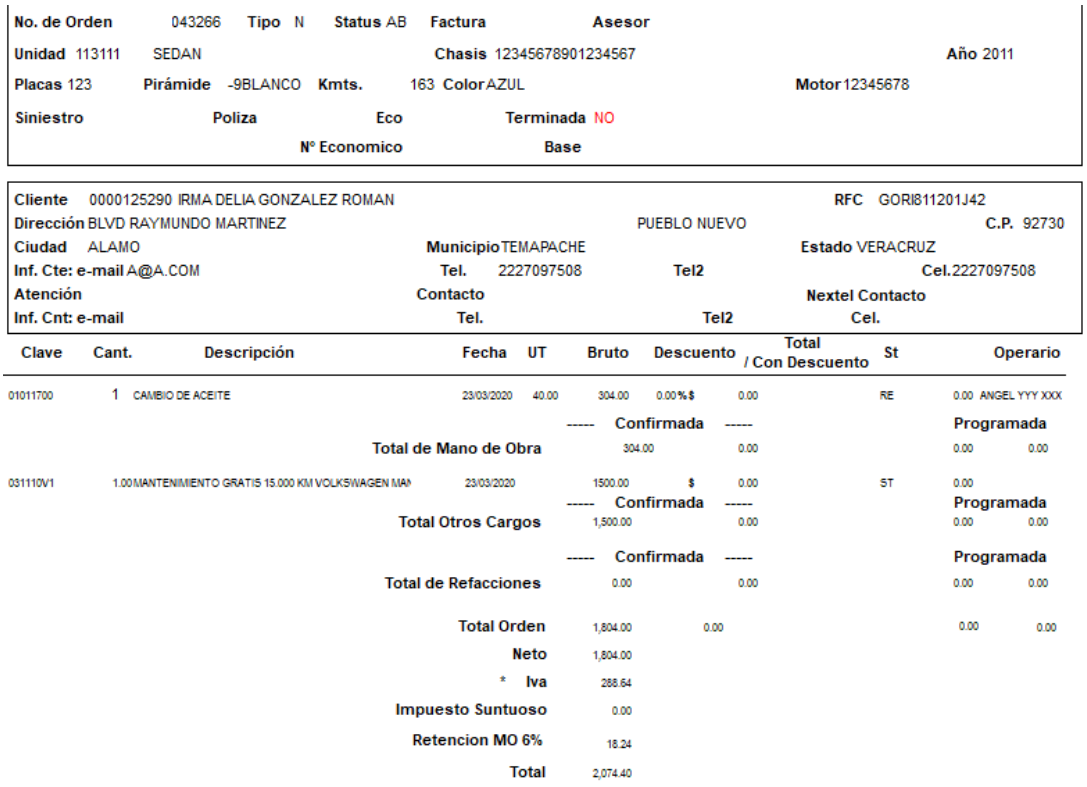
MO:



Materiales Diversos:



Consulta de estatus:

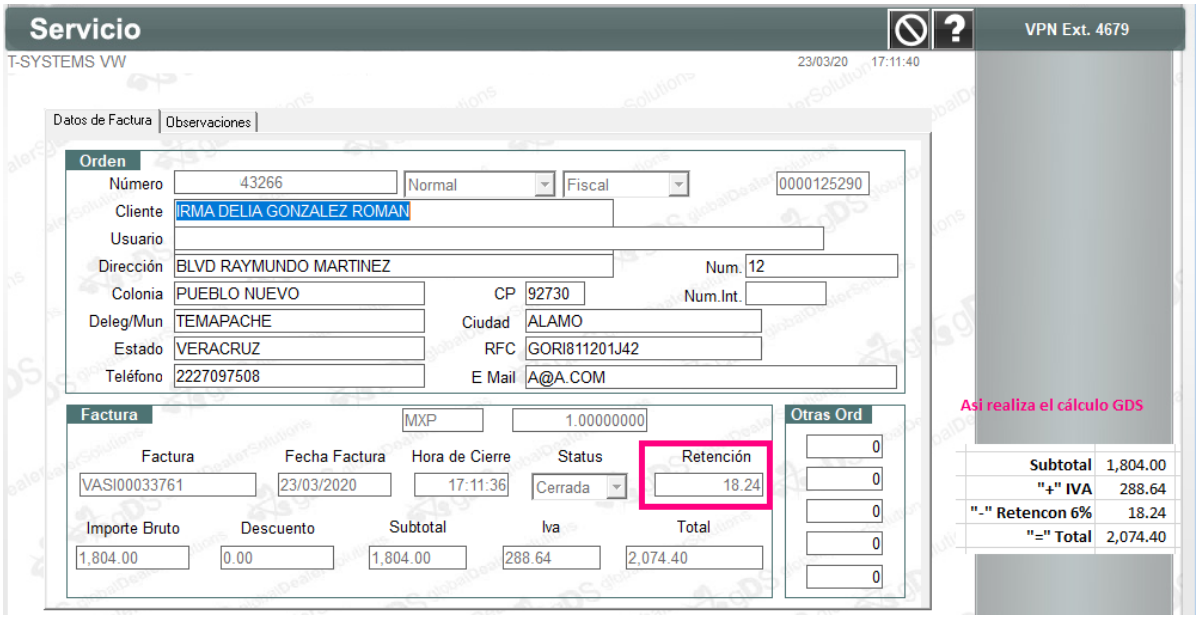


No. de Orden	043266	**Tipo**	N	**Status**	AB	**Factura**		**Asesor**			
Unidad	113111	SEDAN				**Chasis**	12345678901234567			**Año**	2011
Placas	123	**Pirámide**	-9BLANCO	**Kmts.**	163	**Color**	AZUL		**Motor**	12345678	
Siniestro		**Poliza**		**Eco**		**Terminada**	NO				
				N° Economico		**Base**					

Cliente	0000125290 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN			**RFC**	GORI811201J42
Dirección	BLVD RAYMUNDO MARTINEZ		PUEBLO NUEVO	**C.P.**	92730
Ciudad	ALAMO	**Municipio**	TEMAPACHE	**Estado**	VERACRUZ
Inf. Cte: e-mail	A@A.COM	**Tel.**	2227097508	**Tel2**	**Cel.** 2227097508
Atención		**Contacto**		**Nextel Contacto**	
Inf. Cnt: e-mail		**Tel.**		**Tel2**	**Cel.**

Clave	Cant.	Descripción	Fecha	UT	Bruto	Descuento	Total / Con Descuento	St	Operario
01011700	1	CAMBIO DE ACEITE	23/03/2020	40.00	304.00	0.00 % $	0.00	RE	0.00 ANGEL YYY XXX
					----- Confirmada -----				Programada
		Total de Mano de Obra			304.00		0.00		0.00 0.00
031110V1	1.00	MANTENIMIENTO GRATIS 15.000 KM VOLKSWAGEN MA	23/03/2020		1500.00	$	0.00	ST	0.00
					----- Confirmada -----				Programada
		Total Otros Cargos			1,500.00		0.00		0.00 0.00
					----- Confirmada -----				Programada
		Total de Refacciones			0.00		0.00		0.00 0.00
		Total Orden			1,804.00	0.00			0.00 0.00
		Neto			1,804.00				
		* **Iva**			288.64				
		Impuesto Suntuoso			0.00				
		Retencion MO 6%			18.24				
		Total			2,074.40				

Al cierre de la orden de servicio:



En el momento de emitir el PDF:

Lugar y Fecha de Expedición
92730 PUEBLA, PUE A 23 DE MARZO DEL 2020
Uso CFDI: G03, GASTOS EN GENERAL

Orden
N NVA000043266

Folio Interno
VASI00033761

Cond. Pago: TARJETA
Torre
-9BLANCO

Modelo
2011

Cliente
125290 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN

RFC Receptor
GORI811201J42

Teléfono
2227097508

Dirección
BLVD RAYMUNDO MARTINEZ NO. EXT 12 PUEBLO NUEVO

Asesor:HUGO CESAR YYY XXX

Del/Mun
TEMAPACHE

Estado
VERACRUZ

Ciudad
ALAMO

CP
92730

Datos de la unidad (Modelo / Chasis / Color / Kilometraje / Placas)
113111 SEDAN / 12345678901234567 / AZUL / 163 / 123

F.Venta

F. Entrega Hora
23/03/2020 08:12:00

MANO DE OBRA EJECUTADA

Cant	Unidad de Medida	Clave	UT / Descripción	Prec Unit	Importe	Total
1	E48, UNIDAD DE SERVICIO	01011700	40.00 CAMBIO DE ACEITE	304.00	304.00	304.00
	Cve. Prod. / Serv.: 78181500		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$48.64

OTROS CARGOS

Cant	Unidad de Medida	N. Parte	Descripción	Prec Unit	Importe	Total
1.00	E48, UNIDAD DE SERVICIO	01	MANTENIMIENTO GRATIS 15.000 KM VOLKSWAGEN MANTENIM	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Cve. Prod. / Serv.: 78181500		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$240.00

NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD.

TOTALES

C O N C E P T O	U T	TOTAL
MANO DE OBRA	40	304.00
OTROS CARGOS		1,500.00

Moneda MXN

(*** DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. ***)

Subtotal	1,804.00
Neto	1,804.00
IVA 16%	288.64
RETENCION 6% IVA SOBRE MANO DE OBRA	18.24
Total	2,074.40

El xml:


```
Fecha="2020-03-23T17:18:14" Folio="33761" Serie="VASI" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T- SYSTEMS " Rfc="LAN7008173R5"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="304.00" ValorUnitario="304.00" Descripcion="CAMBIO DE ACEITE" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="01011700" ClaveProdServ="78181500">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="48.64" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="304.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      - <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Importe="18.24" TasaOCuota="0.06" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="304.00"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Importe="1500.00" ValorUnitario="1500.00" Descripcion="MANTENIMIENTO GRATIS 15000 KM VOLKSWAGEN MANTENIM" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="01" Cla
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="240.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1500.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="288.64" TotalImpuestosRetenidos="18.24">
  - <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Importe="18.2400" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Retenciones>
  - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="288.64" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.o
      SelloSAT="YYJTyUz4w1AoV7xIWBqeievv3siA6ouHJ4sW8IMLW351HGYLjko6Ltpi5Cxkd6Cq5HbTCOCN0iBSMKeZJzJLCtnjAbGmP+Tt5LjvZnwkTRnRTQ4+KmYXI95EI0ZMA9vx3o/1o3UcrQYZMTgrKNWYE4ysMx5x6SEPOrpAOpb
      NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
      SelloCFD="Lo+afmCNYysxpVZUNAeES0kQr8Ijz1bs07o+ns5gDm4t3BJayDQJBUiVvwszkCSLqDRureOHiR9x/PGLoHuon6RGQ7OnBpAE6wP3cyzXwzuY2FfbTCufwotVuJN0vKRaYwD1dfrz7I2ziFRFM2JQl/+I+WNW1mNxFINGKE
      Leyenda="Timbre de prueba" RfcProvCertif="DAL050601L35" FechaTimbrado="2020-03-23T17:23:38" UUID="47A1C3C3-5C04-49AA-AFC9-E88C844DD045" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
```

9 Premisas y Fuera del alcance

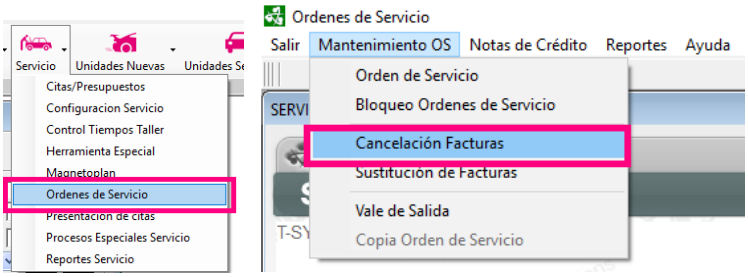
Premisas

Para contar con la funcionalidad deberán encontrarse en versión 6.4.01 A o posterior

Si la factura se marca como retención de Mano de Obra entonces el importe de la retención será la suma de toda la mano de obra cargado a la Orden de servicio.

Fuera del alcance

En las facturas a las que se le hayan realizado retenciones del 6% por Mano de Obra no podrán ser aplicadas notas de crédito de módulos operativos. En caso de que se requiera ajustar el importe entonces se deberá realizar el proceso de cancelación de factura y así realizar los ajustes pertinentes.





No se podrán aplicar anticipos a facturas que tengan retención, lo equivalente será hacer un complemento de pago (si se trata de un documento tipo Pago en parcialidades PPD) o bien un cobro de factura de contado.

No se podrá generar una retención adicional a una factura con retención del 6% en este caso se incluye 5 al millar.

10Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1			