

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

Addendas

Clientes

Módulo Cuentas por Cobrar

Versión GDS: **gDS_v6.5.01.A**

T-Systems

Julio, 2021

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 Manual de Usuario_MóduloCxC_Addendas	27.07.2021	GDS Manual de Usuario_MóduloCxC_Addendas

Versión	Última revisión	Status
1	26.07.2021	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 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 4

3 Introducción 5

4 Objetivo 6

5 Addendas en Facturas Electrónicas 7

6 Catálogo de Addendas 8

6.1 ¿Cómo doy de alta una Addenda que no aparece en el listado GDS? 8

7 Addenda Mabe 9

7.1 Estructura de Addenda MABE 9

7.2 Configuración Addenda - Antes de la Venta 12

7.3 Proceso de Venta: 13

7.4 Ejemplo en XML 13

8 Addenda SEVASA Refacciones 14

8.1 Configuración de cliente SEVASA 15

8.2 Proceso de Venta Mostrador 18

9 Addenda MULTIASISTENCIA 23

9.1 Uso de Addenda multiastencia 23

10 Historial de cambios 27

3 Introducción

En GDS, al dar de alta un cliente, además de capturar su información personal, también se tiene la opción para asignar: Crédito, Addenda, Método de pago e Información Adicional.

4 Objetivo

Que el personal del concesionario pueda conocer las diferentes Addendas que maneja GDS para un uso efectivo de ellas.

5 Addendas en Facturas Electrónicas

En facturación electrónica, se conoce como Addenda un formato que proporciona información adicional a la incluida en la factura electrónica.

En este sentido, en la Addenda se pueden incluir datos de gran valor para la empresa y el conocimiento del negocio, como, por ejemplo, quién vendió un producto, el código de este o el número de compra. El formato de la Addenda, además, no tiene por qué ser rígido, pues no contiene datos fiscales.

Las Addendas en las facturas electrónicas son una modalidad de facturación adoptada en México y permitida por el SAT (o Servicio de Administración Tributaria, por sus siglas).

6 Catálogo de Addendas

GDS cuenta con casi todas las Principales Addendas que hoy existen en el medio y que solo con asociarlas al cliente, se generará en forma automática en el archivo XML correspondiente del documento de Facturación Fiscal que emite el sistema.

El siguiente listado corresponde al catálogo de Addendas que actualmente tiene GDS:

- Addenda para Qualitas
- Addenda para FEMSA
- Addenda para SEVASA
- Addenda para MAPFRE
- Addenda para NAVISTAR
- Addenda para INBURSA
- Addenda para GNP
- Addenda para MABE
- Addenda para Axa
- Addenda para Santander
- Addenda para ABA SEGUROS
- Addenda para AMDA
- Addenda para AIG SEGUROS
- Addenda para PEPSICO
- Addenda para CSC MAN
- Addenda para Audi
- Addenda para MULTIASISTENCIA

6.1 ¿Cómo doy de alta una Addenda que no aparece en el listado GDS?

Sí la Addenda que buscas no se encuentra en el listado anterior, solicítala al siguiente buzón y será manejada como un Requerimiento:

DL.DL-TSMX-GDS-RQ@t-systems.com

7 Addenda Mabe

7.1 Estructura de Addenda MABE

Esta addenda MABE contiene información comercial, logístico y de operación, requerida por MABE a sus proveedores de productos y servicios. Normalmente la utilizan grandes cadenas comerciales pertenecientes al sector de ventas al público, manufactureras, aseguradoras y muchas más.

La información contenida en la Addenda no forma parte de los requerimientos del SAT para una Factura Electrónica o CFDI, tiene como objetivo automatizar la obtención de datos que son importantes para el proceso de recepción de mercancías y automatización de pagos a proveedores.

A continuación se detalla la estructura de la Addenda MABE:

Encabezado		
1. Factura		
1.1	version	1.0
1.2	tipoDocumento	FACTURA, NOTA CREDITO, NOTA CARGO
1.3	folio	Atributo requerido para precisar el número de factura : serie + folio
1.4	fecha	El formato de la fecha es: AAAA-MM-DD
1.5	ordenCompra	Ver punto 7.3 Proceso de Venta
1.7	referencia2	Referencia adicional para uso futuro o bien "NA" o "0"
2. Moneda		
2.1	tipoMoneda	Atributo requerido para precisar el tipo de moneda utilizada. pesos= MXN, Dolares=USD,Yenes=YEN, otra moneda =VEF
2.2	tipoCambio	Atributo opcional para representar el tipo de cambio conforme a la moneda usada
2.3	importeConLetra	Importe con letra
3. Proveedor		

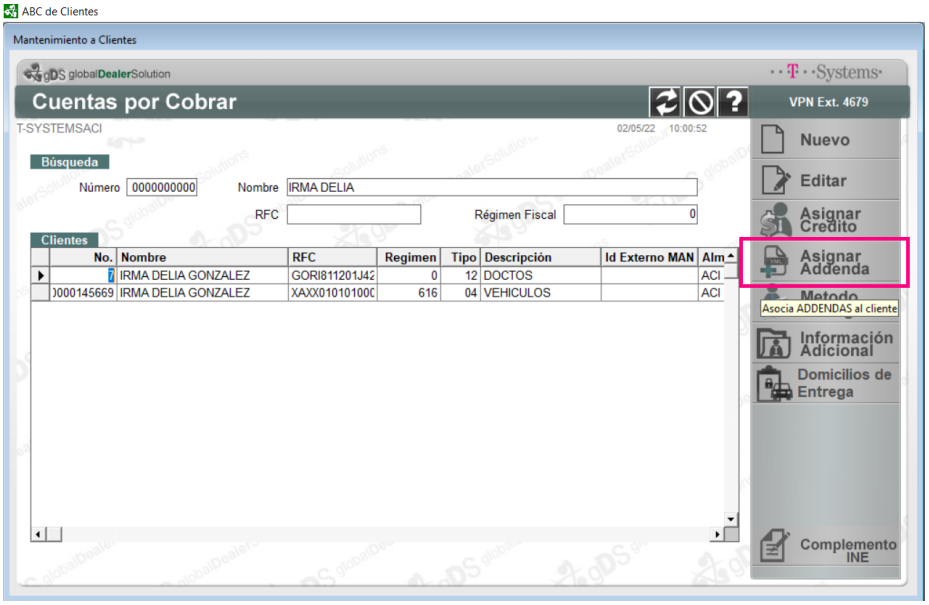
3.1	código	Código (número) con el que se identifica al proveedor, este dato lo puede encontrar dentro de su orden de compra, en caso de contar con esta es necesario lo revise con su comprador o con la persona que le solicito el bien y/o servicio. En caso de no contar con su código de proveedor ver punto 2 del Anexo A. "Narrativa del proceso de facturación electrónica"
4. Entrega		
4.1	plantaEntrega	ID con el que se identifica la planta a la cual está dirigida la factura. Verificar Hoja 3 "ID Plantas Baan" ó Hoja 4."ID Plantas sap", cabe mencionar que su OC será la base para determinar cuál es el ID que estará utilizando para el llenado del campo plantaEntrega dentro de la estructura de la ADDENDA o bien confirmar el dato con su comprador.
4.2	calle	Colocar de forma correcta la calle de la compañía, verificar anexo C. Lista de Sociedades de mabe
4.3	noExterior	Colocar de forma correcta el número exterior, verificar anexo C. Lista de Sociedades de mabe
4.4	noInterior	Colocar de forma correcta el número interior, verificar anexo C. Lista de Sociedades de mabe, en caso de no contar con dicho dato favor de colocar "NA" o "0"
4.5	codigoPostal	Colocar de forma correcta el codigo postal, verificar anexo C. Listas de Sociedades de mabe
Detalles		
5 Detalles		
5.1 Detalle		Enlistar los conceptos cubiertos por el comprobante.
5.1.1	noLineaArticulo	Número secuencial que se asigna a cada línea de detalle (1,2, 3…) dependiendo las líneas de detalle descritas en su factura.
5.1.2	codigoArticulo	Indicar el número de serie del bien o servicio que se describe en su O.C. En caso de no contar con dicho dato favor de colocar una clave propia de su empresa del bien o servicio a fin de que el campo no sea presentado en blanco.
5.1.3	descripcion	Describir el bien o servicio.
5.1.4	unidad	Precisar la unidad de medida contenida en su orden de compra.
5.1.5	cantidad	Precisar la cantidad de bienes o servicios.
5.1.6	precioSinIva	Precisar el valor o precio unitario del bien o servicio.
5.1.7	precioConIva	Precisar el valor o precio unitario del bien o servicio + IVA

5.1.8	importeSinIva	Precisar el importe total de los bienes o servicios.
5.1.9	importeConIva	Precisar el importe total de los bienes o servicios + IVA
Totales		
6. Descuentos		En caso de habilitarlo se convierte en un nodo **requerido** y por tanto deberá llenar los atributos 6.1, 6.2 y 6.3
6.1	tipo	Especificar el tipo de descuento,"CARGO", "DESCUENTO" ó "NA".
6.2	descripcion	Especificar el motivo del descuento ó en su defecto colocar "NA"
6.3	importe	Colocar el importe total de los descuentos antes de impuestos ó bien colocar "0.00"
7. Subtotal		
7.1	importe	Representar la suma de los importes antes de descuentos e impuestos.
8. Traslados		
8.1. Traslado		Capturar los impuestos aplicables.
8.1.1	tipo	Colocar el tipo de impuesto aplicable.
8.1.2	tasa	Colocar la tasa del impuesto por cada concepto amparado en el comprobante.
8.1.3	importe	Colocar el importe del impuesto.
9. Retenciones		En caso de habilitarlo se convierte en un nodo **requerido** y por tanto deberá llenar los atributos 9.1.1, 9.1.2 y 9.1.3
9.1. Retención		Capturar las retenciones aplicables
9.1.1	tipo	Colocar el tipo de retención que incluye el documento (en caso de que aplique). Valores validos "RET", "ISR", "HONORARIOS", etc., en caso de no utilizarse colocar "NA"
9.1.2	tasa	Colocar la tasa de la retención por cada concepto amparado en el comprobante (en decimales ejemplo 0.04),en caso de no utilizarse colocar "0.00"
9.1.3	importe	Colocar el importe de la retención, en caso de no utilizarse colocar "0.00"
10. Total		
10.1	importe	Representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más los impuestos trasladados, menos los impuestos retenidos.

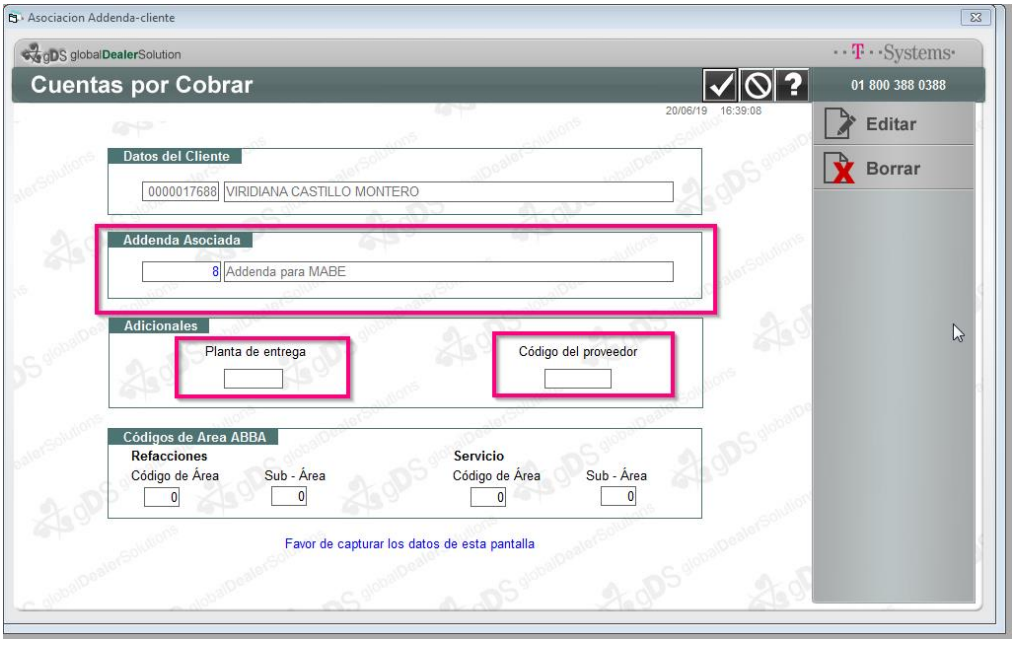
Para toda la información presentada en la tabla anterior, GDS llenará automáticamente la información basándose en datos de la **Venta** y **Cliente,** sin embargo hay algunos datos que deberemos llenar manualmente, los cuales serán descritos en los siguientes puntos.

7.2 Configuración Addenda - Antes de la Venta

Se debe configurar el **Cliente** en CXC:

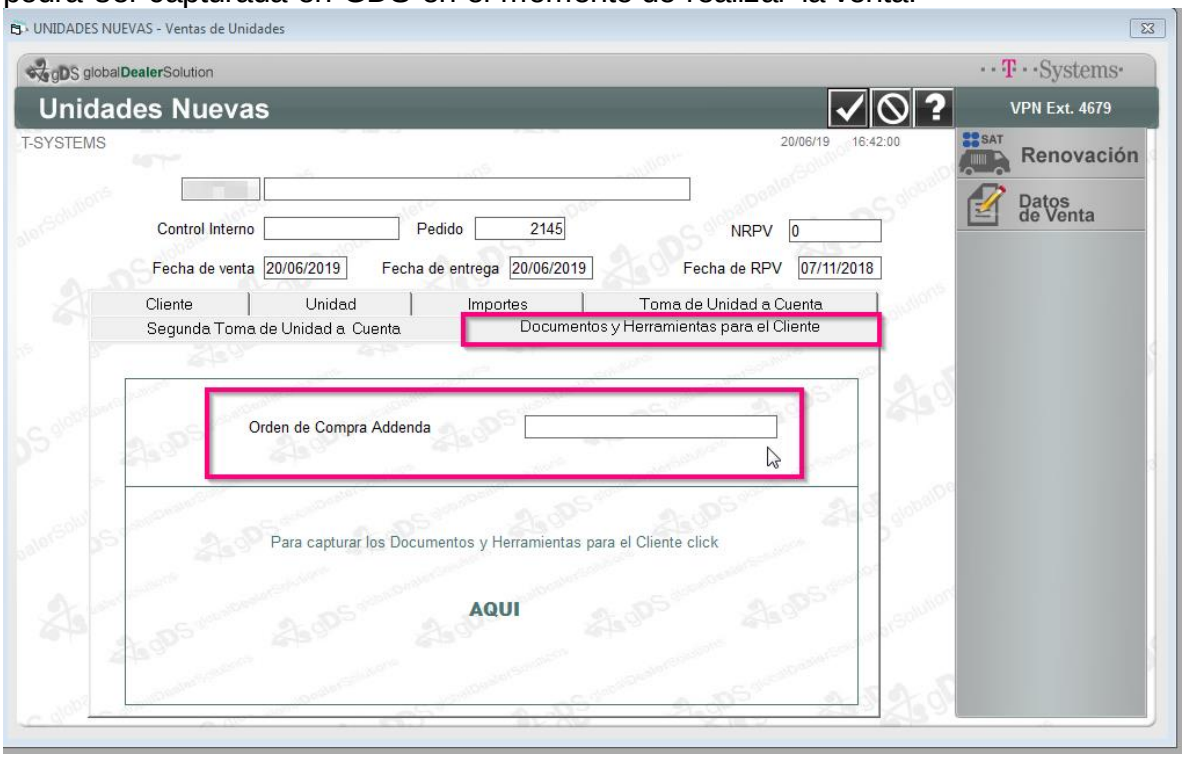


Se asigna la Addenda MABE y se configura la información referente a planta de entrega y código de proveedor que proporciona el mismo Cliente MABE:



7.3 Proceso de Venta:

El usuario debe configurar la Orden de compra proporcionada por el cliente MABE, esta podrá ser capturada en GDS en el momento de realizar la venta:



7.4 Ejemplo en XML

```
- <cfdi:Addenda>
  - <mabe:Factura xsi:schemaLocation="http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1 http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1/MABEv1.xsd" xmlns:xsi="http://www
    referencia1="OFN000002105" ordenCompra="PRUEBA" fecha="2019-06-20" folio="OFN000002105" tipoDocumento="FACTURA" version="1.0" xmlns:mabe="http://recepcionfe.mabempresa.
      <mabe:Moneda importeConLetra="(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00 /100 M.N.)" tipoCambio="1.00" tipoMoneda="MXN"/>
      <mabe:Proveedor codigo="1222"/>
      <mabe:Entrega codigoPostal="72480" noExterior="2" calle="CERRADA FRESNOS" plantaEntrega="PLAN"/>
    - <mabe:Detalles>
        <mabe:Detalle importeConIva="356990.00" importeSinIva="307750.00" precioConIva="356990.00" precioSinIva="307750.00" cantidad="1.00" unidad="UN" descripcion="NUEVO JETTA
          codigoArticulo="[redacted]" noLineaArticulo="1"/>
      </mabe:Detalles>
      <mabe:Subtotal importe="307750.00"/>
    - <mabe:Traslados>
        <mabe:Traslado importe="49240.00" tasa="0.16" tipo="IVA"/>
      </mabe:Traslados>
      <mabe:Total importe="356990.00"/>
    </mabe:Factura>
  </cfdi:Addenda>
```

Antes de la Venta

Durante la Venta

8 Addenda SEVASA Refacciones

Como es sabido en GDS para que se pueda generar una adenda en una facturación electrónica como premisa el cliente al que se va a facturar debe tener configurada la adenda deseada.

En la adenda SEVASA se manejan números de aseguradoras con las que se está realizando el trámite:

ASEURADORA	CLAVE ASEGURADORA	DOCUMENTO ID
Metropolitana	1001	F
Qualitas	1003	B
Maphre	1004	D
Atlas	1006	R
GNP	1008	V
ING	1009	G
Axa	1010	K
El Potosí	1011	H
Royal	1021	I
Genworth	1031	J
HDI	1032	L
Aba seguros	1040	M
Multiasistencia	1050	N
Zurich	1055	P

Cada una de estas compañías de seguro a su vez tiene registrado su propia clave de aseguradora que no es configurable en GDS pues se encuentra definido por SEVASA.

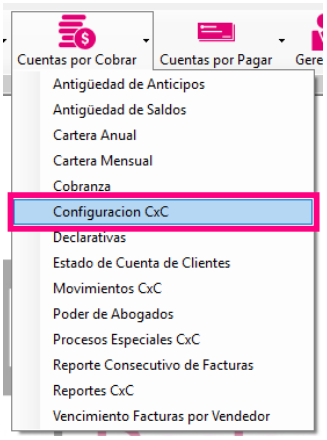
En la Addenda SEVASA se manejan tres nodos relacionados a la aseguradora con la que se realiza el trámite por lo que en este manual se mostrarán las diferentes formas de configuración para obtener los resultados deseados.

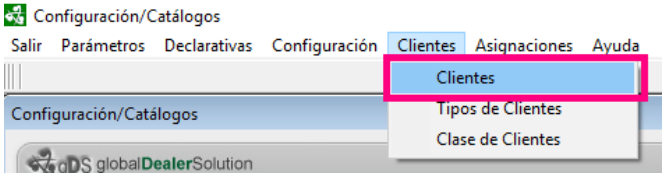
Los datos son:

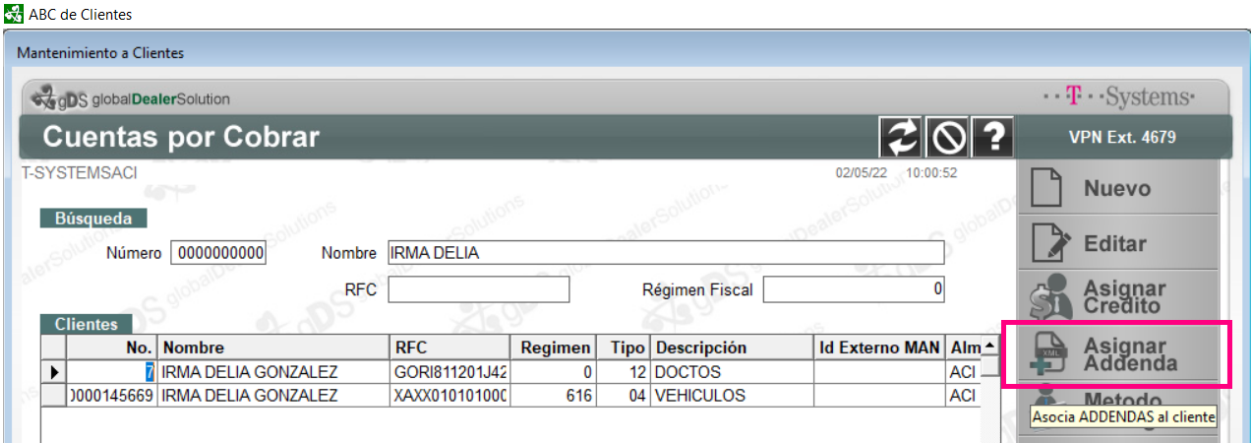
1. Documento ID (Se conforma de 4 dígitos del número de concesionario + Letra de acuerdo a convenio + Número de factura a 10 dígitos solo números)
2. Numero Interno
3. Clave de la aseguradora

8.1 Configuración de cliente SEVASA

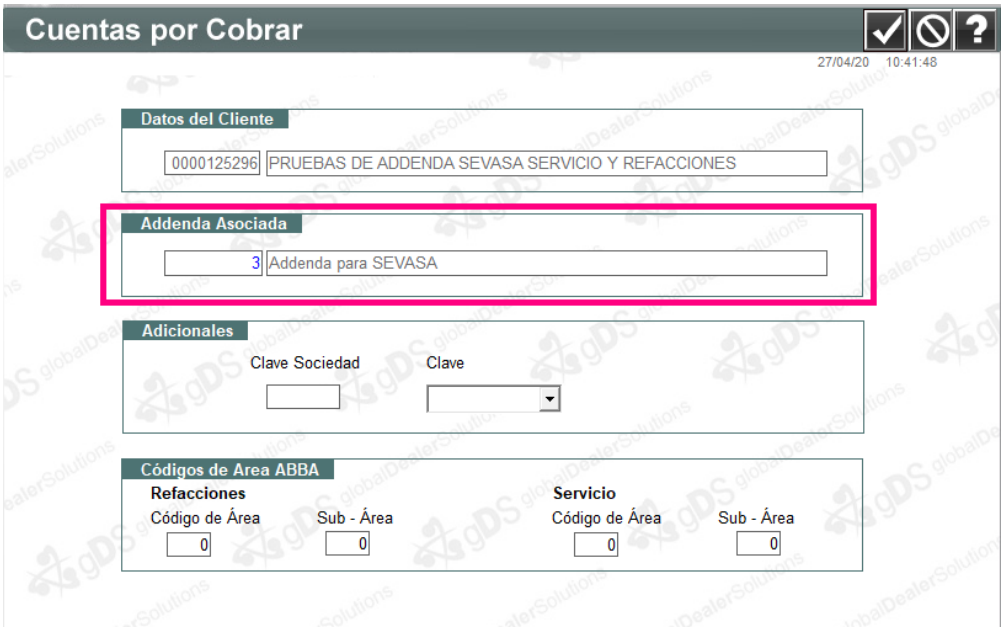
Para que la adenda SEVASA se emita como lo espera el cliente es necesario realizar la siguiente configuración:





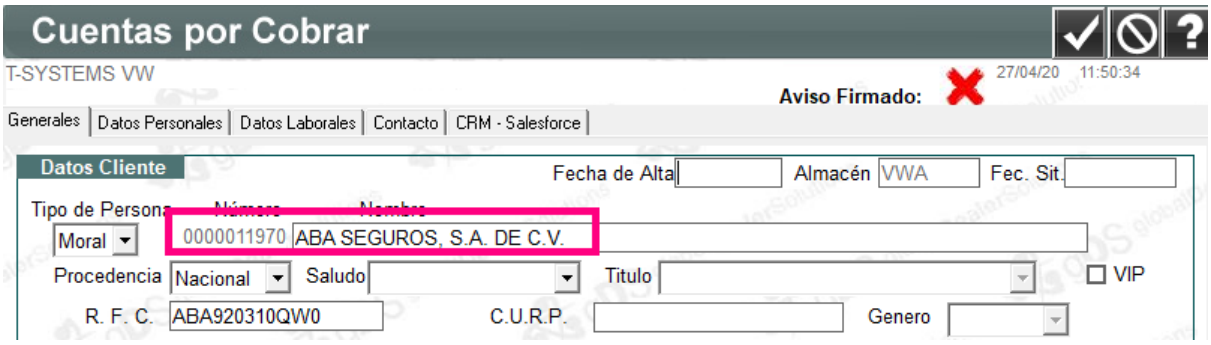


Una vez seleccionando al cliente al que se realizará la venta se selecciona el botón Asignar Addenda y se asociará la adenda SEVASA como se muestra en la siguiente imagen:

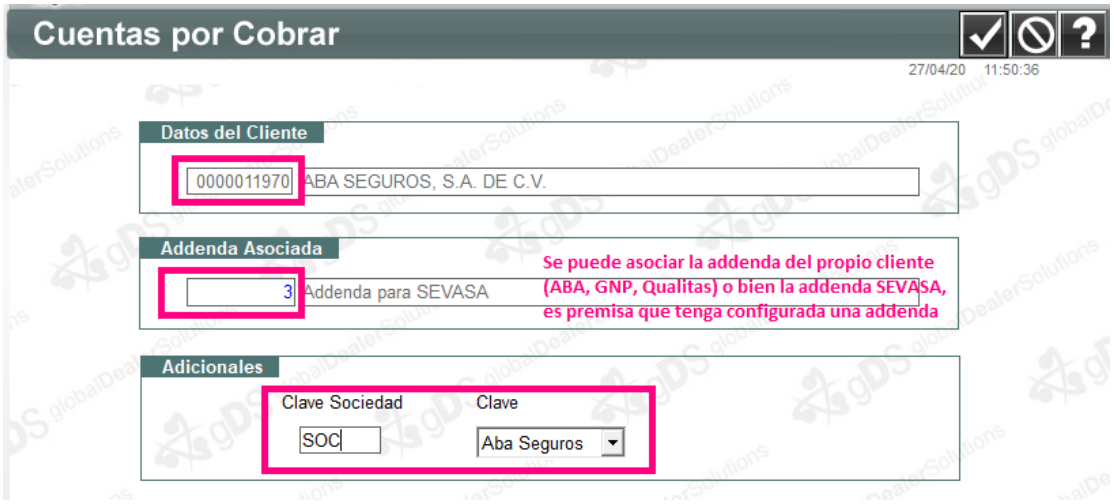


Con esta configuración se está indicando a GDS que la adenda solicitada en la factura cada que se utilice el cliente (en este caso 125296) en una venta mostrador será la adenda SEVASA.

Para que los datos de los que hablábamos con anterioridad en este manual (*la clave de la aseguradora)* sean correctos se debe de dar de alta a la aseguradora con la que se está llevando el trámite como cliente por ejemplo, procederemos a dar de alta al cliente ABA SEGUROS para simular que la venta Mostrador Publico se está llevando a cabo con SEVASA y con relación de ABA SEGUROS:



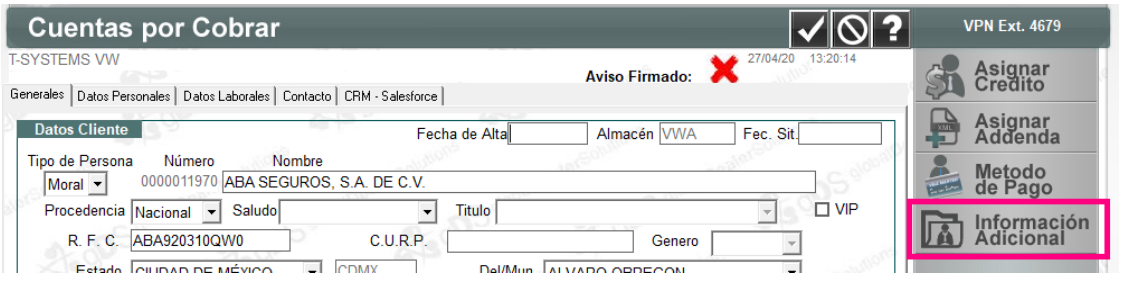
A este cliente también se le debe asignar una adenda pero en ella se deben introducir los siguientes datos:



La CLAVE SOCIEDAD es la proporcionada por SEVASA o bien ABA.

La CLAVE debe corresponder al nombre de la aseguradora con la que se está llevando el trámite.

Adicional a estos datos también se debe configurar el número de convenio de la aseguradora y también es proporcionado o por SEVASA o bien ABA:

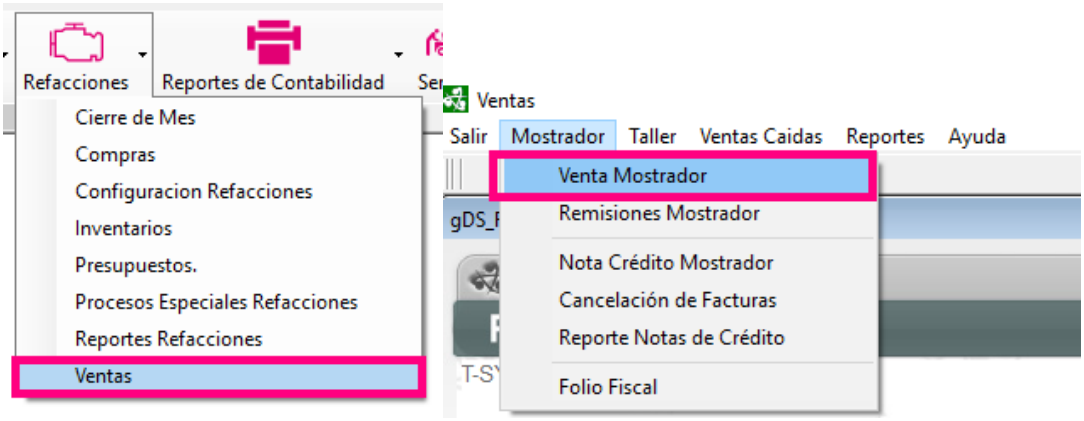


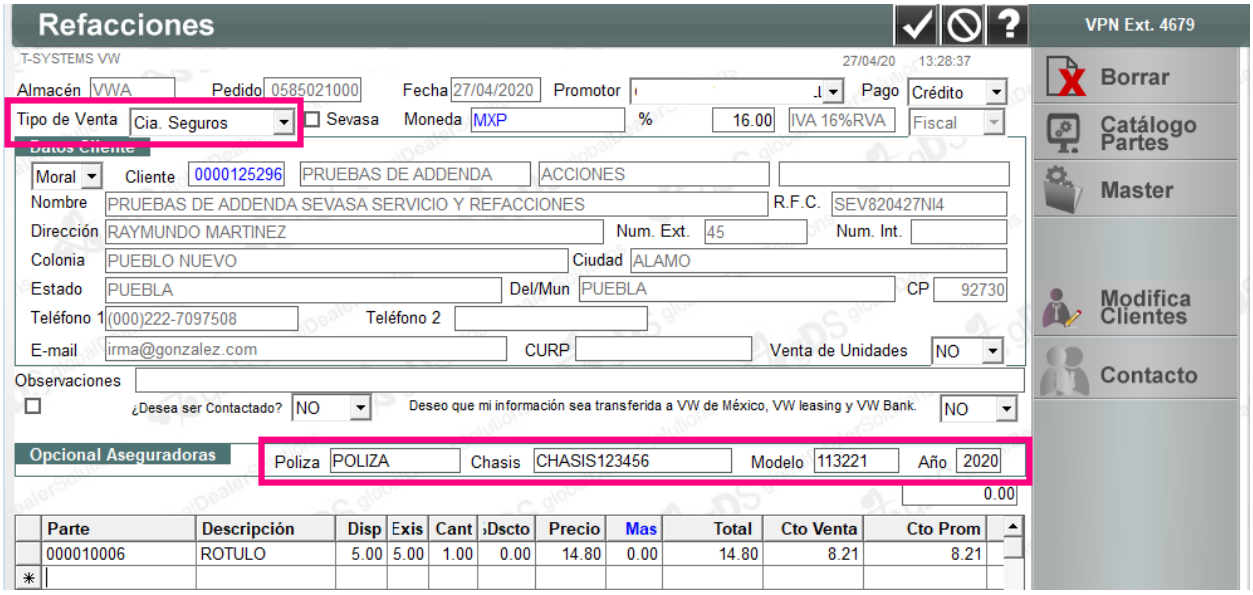


Una vez realizando estas configuraciones ya será posible realizar la venta al cliente configurado.

8.2 Proceso de Venta Mostrador

El proceso inicia cuando se levanta el pedido de refacciones:





Tipo de Venta: Para que en GDS permita capturar los datos de la adenda marcado en la parte inferior de la pantalla, la venta debe está marcada como Compañía de Seguros tal como se muestra en la figura anterior.

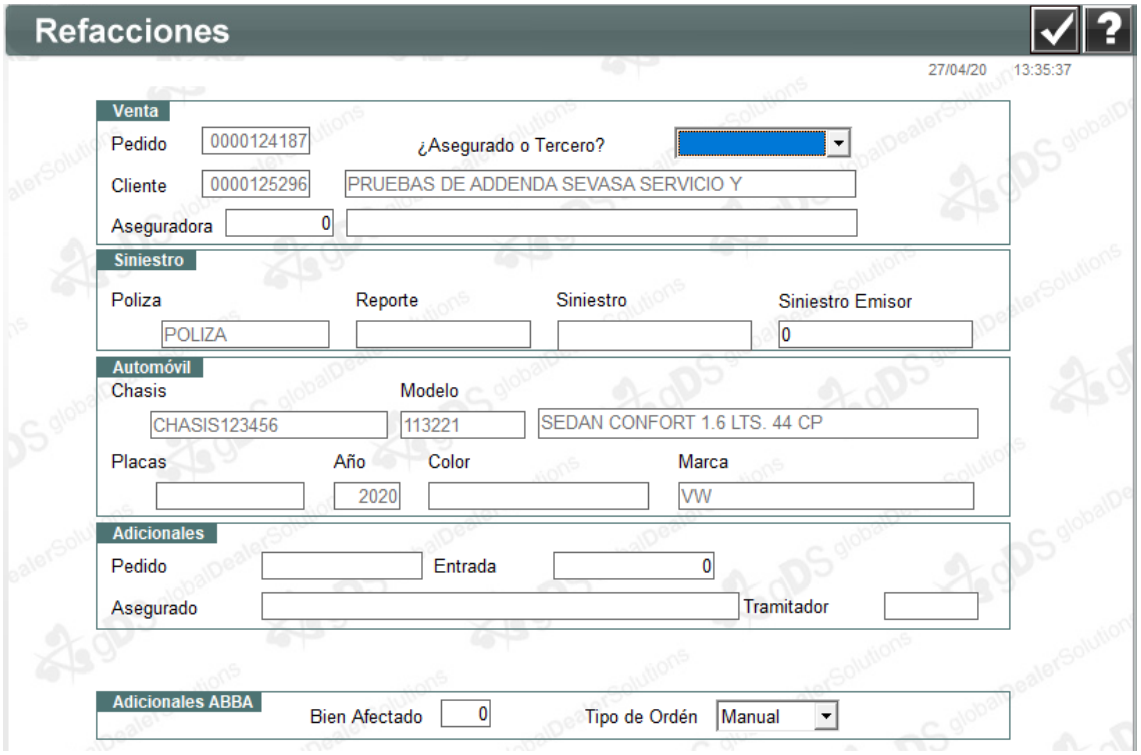
Póliza: Número de póliza (datos proporcionados por aseguradoras)

Chasis: Número de chasis (datos proporcionados por aseguradoras)

Modelo: Para capturar este dato es necesario elegirlo del catálogo disponible presionando F4 y de esta forma elegir el modelo deseado.

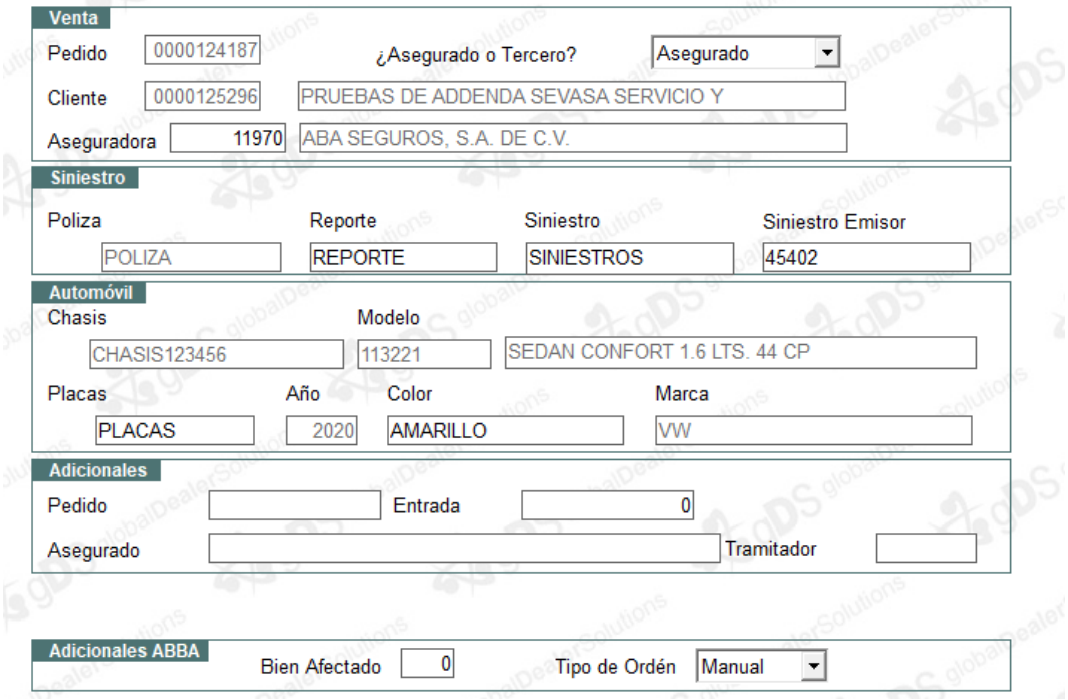
Año: Año del Chasis en cuestión (datos proporcionados por aseguradoras).

Posterior a la captura de los datos con los que el usuario está acostumbrado a ingresar y debido a que nuestro cliente tiene asociada la adenda SEVASA aparecerá una pantalla para que se capture la mayor información posible que se tenga y que haya proporcionado la aseguradora:



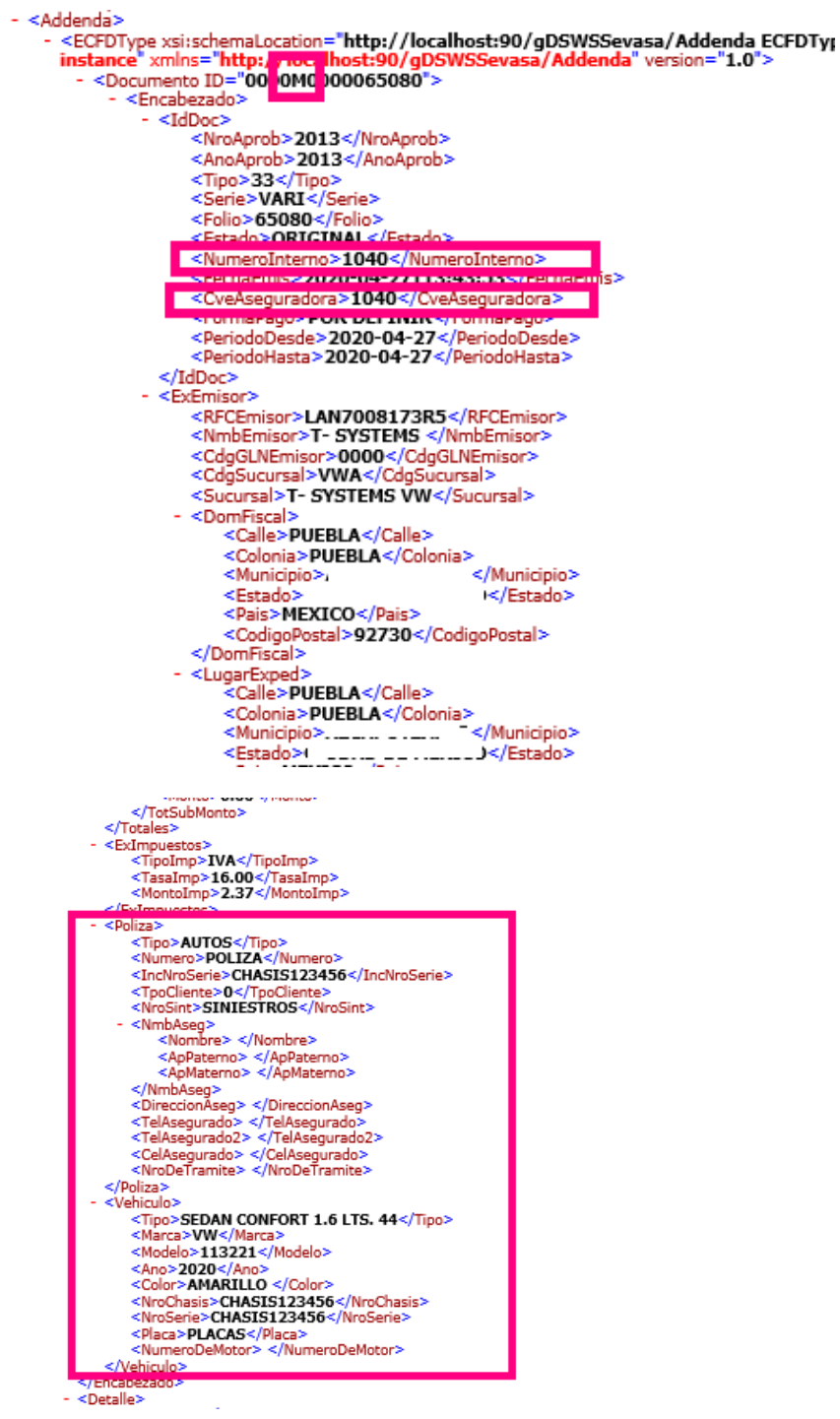
En esta pantalla es importante mencionar que será necesario indicarle a GDS con que aseguradora se está llevando el trámite en nuestro ejemplo será la aseguradora ABA por lo que se puede presionar F4 y seleccionar el cliente previamente configurado:





Como comentamos con anterioridad se llenan los datos y una vez que se capturo esta información la factura puede emitirse y se generar satisfactoriamente con la adenda deseada.

Cabe mencionar que la adenda solo es visible a nivel XML y no PDF.


- <Addenda>
- <ECFDType xsi:schemaLocation="http://localhost:90/gDSWSSevasa/Addenda ECFDTyp
instance" xmlns="http://localhost:90/gDSWSSevasa/Addenda" version="1.0">
- <Documento ID="00 0M 000065080">
- <Encabezado>
- <IdDoc>
<NroAprob>2013</NroAprob>
<AnoAprob>2013</AnoAprob>
<Tipo>33</Tipo>
<Serie>VARI</Serie>
<Folio>65080</Folio>
<Estado>ORIGINAL</Estado>
<NumeroInterno>1040</NumeroInterno>
<CveAseguradora>1040</CveAseguradora>
<PeriodoDesde>2020-04-27</PeriodoDesde>
<PeriodoHasta>2020-04-27</PeriodoHasta>
</IdDoc>
- <ExEmisor>
<RFCEmisor>LAN7008173R5</RFCEmisor>
<NmbEmisor>T- SYSTEMS </NmbEmisor>
<CdgGLNEmisor>0000</CdgGLNEmisor>
<CdgSucursal>VWA</CdgSucursal>
<Sucursal>T- SYSTEMS VW</Sucursal>
- <DomFiscal>
<Calle>PUEBLA</Calle>
<Colonia>PUEBLA</Colonia>
<Municipio> </Municipio>
<Estado> </Estado>
<Pais>MEXICO</Pais>
<CodigoPostal>92730</CodigoPostal>
</DomFiscal>
- <LugarExped>
<Calle>PUEBLA</Calle>
<Colonia>PUEBLA</Colonia>
<Municipio> </Municipio>
<Estado> </Estado>
</TotSubMonto>
</Totales>
- <ExImpuestos>
<TipoImp>IVA</TipoImp>
<TasaImp>16.00</TasaImp>
<MontoImp>2.37</MontoImp>
- <Poliza>
<Tipo>AUTOS</Tipo>
<Numero>POLIZA</Numero>
<IncNroSerie>CHASIS123456</IncNroSerie>
<TpoCliente>0</TpoCliente>
<NroSint>SINIESTROS</NroSint>
- <NmbAseg>
<Nombre> </Nombre>
<ApPaterno> </ApPaterno>
<ApMaterno> </ApMaterno>
</NmbAseg>
<DireccionAseg> </DireccionAseg>
<TelAsegurado> </TelAsegurado>
<TelAsegurado2> </TelAsegurado2>
<CelAsegurado> </CelAsegurado>
<NroDeTramite> </NroDeTramite>
</Poliza>
- <Vehiculo>
<Tipo>SEDAN CONFORT 1.6 LTS. 44</Tipo>
<Marca>VW</Marca>
<Modelo>113221</Modelo>
<Ano>2020</Ano>
<Color>AMARILLO </Color>
<NroChasis>CHASIS123456</NroChasis>
<NroSerie>CHASIS123456</NroSerie>
<Placa>PLACAS</Placa>
<NumeroDeMotor> </NumeroDeMotor>
</Vehiculo>
</Encabezado>
- <Detalle>

Todos los datos no marcados en recuadro para la adenda se toman de la configuración del almacén y de la sucursal adicional de los datos del cliente y los artículos vendidos en el pedido de refacciones.

9 Addenda MULTIASISTENCIA

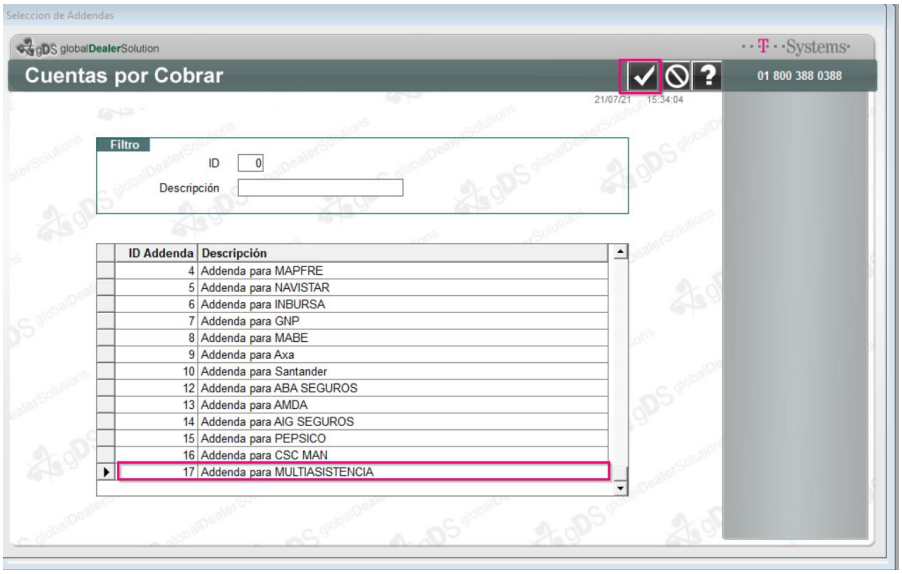
La addenda Multiasistencia en GDS únicamente es para el tipo de servicio: **Reparaciones** es decir; mano de obra y materiales diversos.

Los siguientes son los nodos que se adicionarán al XML cuando un cliente cuente con esta addenda.



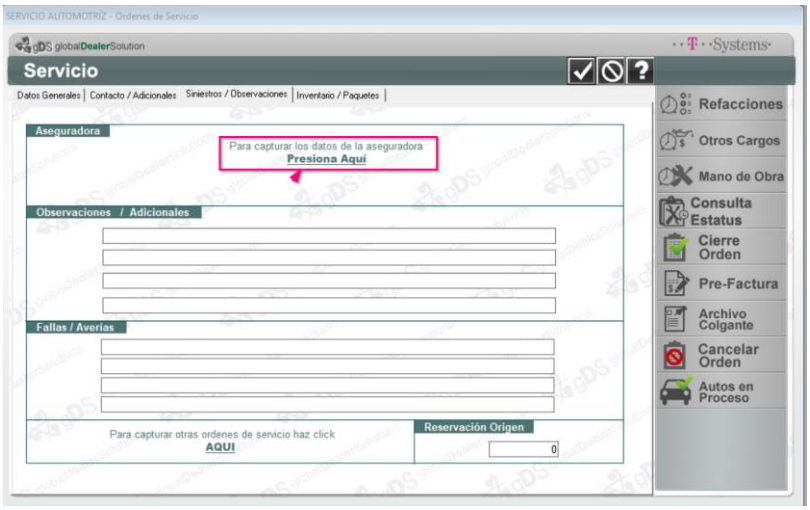
9.1 Uso de Addenda Multiastencia

La addenda deberá ser agregada al cliente desde cuentas por cobrar:

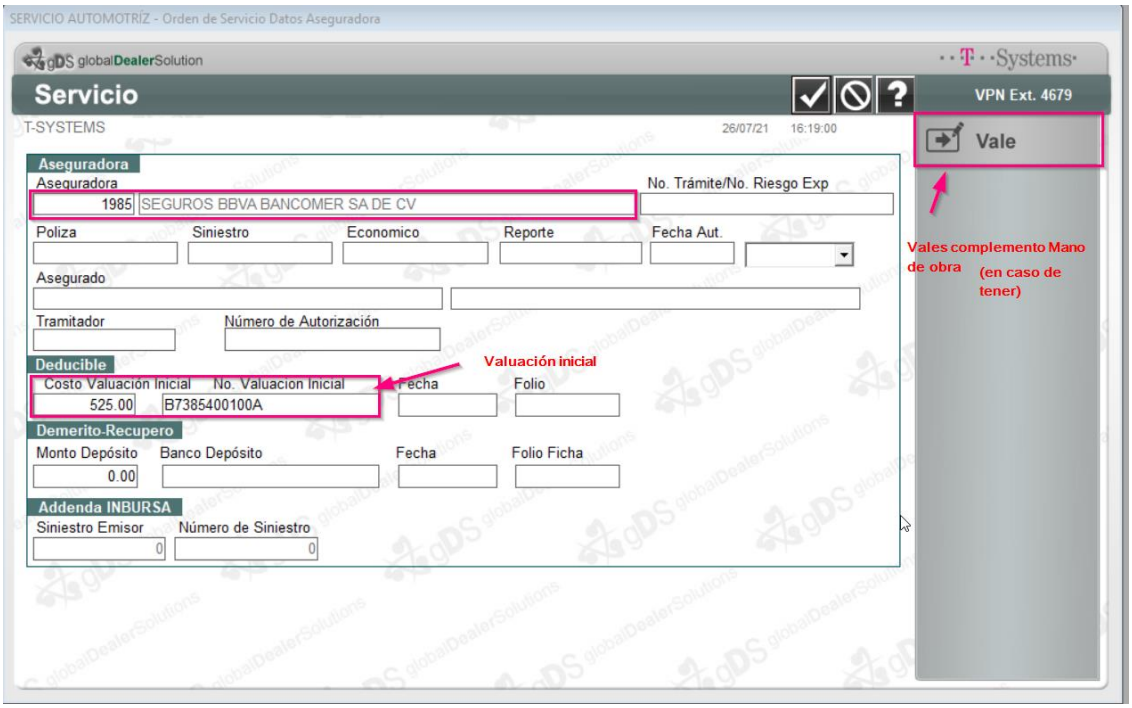


Al generar una orden de servicio, en la parte de siniestros, se deberá agregar la información adicional de la addenda:

Clic en **Presiona Aquí**:



Colocar los campos señalados:



Nodos:

NODO	¿Obligatorio?	Ejemplo/Valor
- Número de valuación inicial:	*	B7385400100A
- Costo Valuación inicial	*	100
- Vale complemento MO		B7385400100A-1 - B7385400100A-10
- Costo gral	*	Se llena en automatico
- Versión:	*	"1.0" - Se llena en automatico
- Tipo:	*	"Reparaciones" - Se llena en automatico
- Proveedor (número):	*	Campo código Proveedor - Se llena en automatico
- Siniestro:	*	VI menos ultimos 3 digitos - Se llena en automatico
- Subtotal:	*	Costo gral (MO y MD + Complementos ANTES DE IVA) - Se llena en automatico
- IVA:	*	Se llena en automatico
- Total:	*	Total del CFDI Se llena en automatico
- Orden de pago:		Vacio o número rico (opcional)

Ejemplo:

Orden de servicio con cargos

Forma de Pago: Efectivo(X) Cheque( ) Tarjeta Crédito( ) Otro( ) Especifique: _____ **Cita** 0 **Fecha y Hora**

Mec.	Cant.	UT	Posición/No.Parte	Descripción	Imp. Unit	Totales
7	1	100.00	00000001	DIFERENCIA DE MANO DE OBRA		1,050.00
			100	**Mano de Obra**		**1,050.00**
			030511V4	MANTENIMIENTO GRATIS 7.500 KM VOLKSWAGEN VEHICUL(		200.00
				Otros Cargos		**200.00**

	Mano de Obra	Otros Cargos	Refacciones
SubTotal	1,050.00	200.00	0.00
Descuento	0.00	0.00	0.00
Neto (Parcial)	1,050.00	200.00	0.00
Servicios Adicionales	0.00	0.00	0.00

Fecha y Monto del Anticipo: 0.00

El resto del monto total de la operación, se liquidará
en la fecha señalada para la entrega del vehículo

Servicios Adicionales
Total Refacciones y Servicios Adicionales 0.00

Subtotal	1,250.00
Descuento	0.00
Neto	1,250.00
Iva	200.00
Total	**1,450.00**

*** MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 ***

Al facturar:


```
Sello="F06342XBd+kCK6sNLo5Qc1KhbFNDVPfX3wdAQiTzSUsed4lZ61+t/hgHmvhD8Qu196VNE3gl8Y9M4DOJLSIV0XKVqacSm1kHOTFK638g5FO/WHay4+UJd4Q0uNvT/wVkt6f+V1pEkk9QAy9xt0
Fecha="2021-07-22T11:44:45" Folio="21764" Serie="S" 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/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="RAZÓN SOCIAL SA DE CV " Rfc="EKU9003173C9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SEGUROS BBVA BANCOMER SA DE CV" Rfc="SBB961118TIA" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="1050.00" ValorUnitario="1050.00" Descripcion="DIFERENCIA DE MANO DE OBRA" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="000
    ClaveProdServ="78181500">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="168.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1050.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Importe="200.00" ValorUnitario="200.00" Descripcion="MANTENIMIENTO GRATIS 7500 KM VOLKSWAGEN VEHICULOS" Unidad="UNO" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1.00" NoIdent
    ClaveProdServ="78181600">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="32.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="200.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="200.00">
  - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="200.00" 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/TimbreFiscalDigitalv
      RfcProvCertif="EME000602QR9"
      SelloSAT="ZAcB5knSeg1SqXdSFm1/AruMMck/5Bo3Dx40U8xgZCeFw6143zQlZ/tVjSgTqAjn4juS0f8Nt2pEBCmK73SnbOBtONRTAuKsst14tUs/oSG0lzfNI0f38qGuJxMHxzmbkxBqVMCMaDR
      NoCertificadoSAT="30001000000400002495"
      SelloCFD="F06342XBd+kCK6sNLo5Qc1KhbFNDVPfX3wdAQiTzSUsed4lZ61+t/hgHmvhD8Qu196VNE3gl8Y9M4DOJLSIV0XKVqacSm1kHOTFK638g5FO/WHay4+UJd4Q0uNvT/wVkt6f+V1p
      FechaTimbrado="2021-07-22T11:44:57" UUID="176F1952-7E57-4B67-8ACE-B4979E6CE336" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  - <Multiasistencia Total="1450.00" SubTotal="1250.00" Version="1.0" IVA="200.00" Siniestro="B73854001 " Proveedor="1526" Tipo="Reparaciones"
    xmlns="http://www.diverza.com/ns/addenda/multiasistencia/1">
    - <Reparaciones Costo="250.00" NumValuacionInicial="B73854001000A ">
        <ValeComplementoMO Costo="1000.00" Numero="B73854001000A-1"/>
        <ValeComplementoMO Costo="50.00" Numero="B73854001000A-2"/>
      </Reparaciones>
    </Multiasistencia>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

10Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	28.04.2020	Irma González	Se agrega el detalle de adenda SEVASA para el módulo de Refacciones en la versión de GDS 6.4.01A.
1.2	04.08.2021	Viridiana Castillo	Se agrega la adenda Multiasistencia.
1.3	02.05.2022	Irma González	Se modifican las pantallas en donde se muestra régimen fiscal