Facturación híbrida GDS



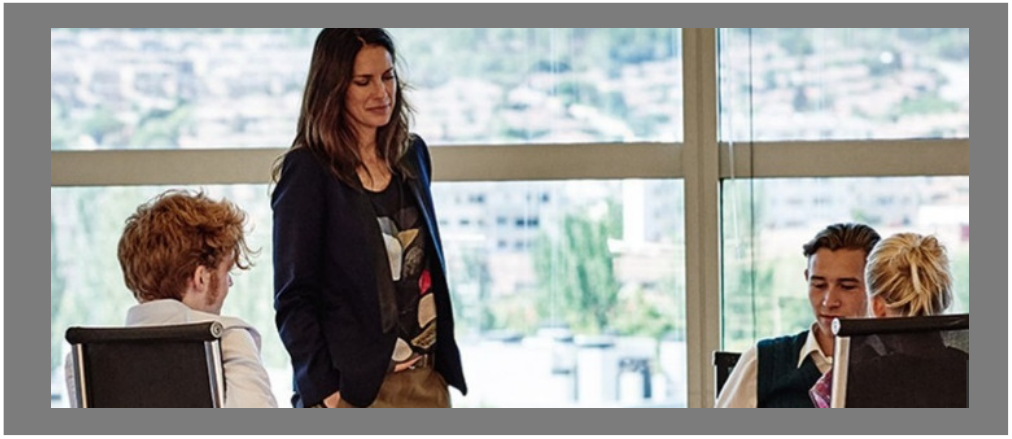
T · · Systems ·

SDM Marco A. Chapuli

Información confidencial

Agenda

1	Agenda
2	Versión híbrida GDS
3	Otras pantallas donde se da de alta clientes
4	Consideraciones importantes
5	Principales cambios versión CFDI 4.0
6	Otras reglas y/o errores comunes
7	Siguientes pasos
8	Preguntas



T · · Systems ·

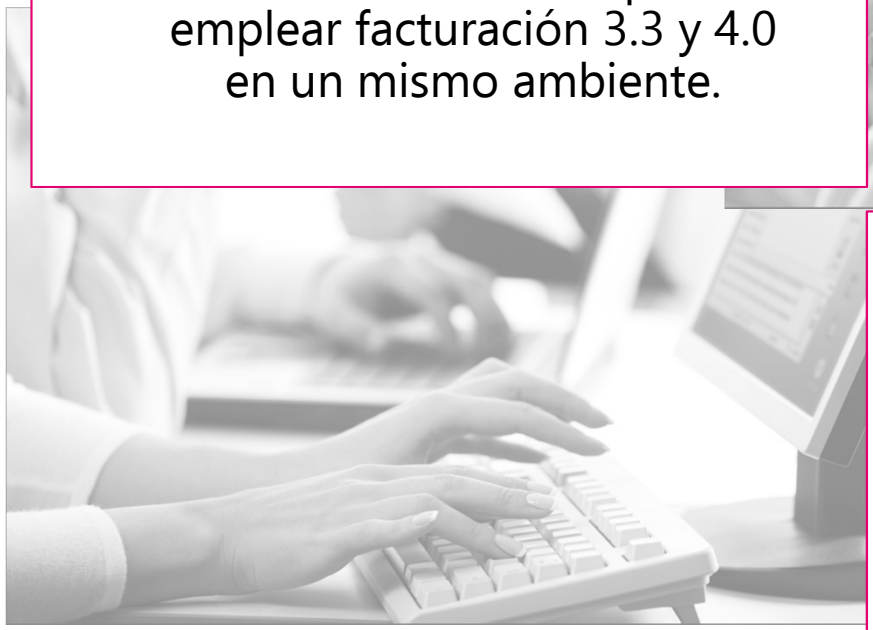
Información confidencial

Versión Híbrida GDS (facturación 3.3 y 4.0)

En qué consiste la versión hibrida de GDS

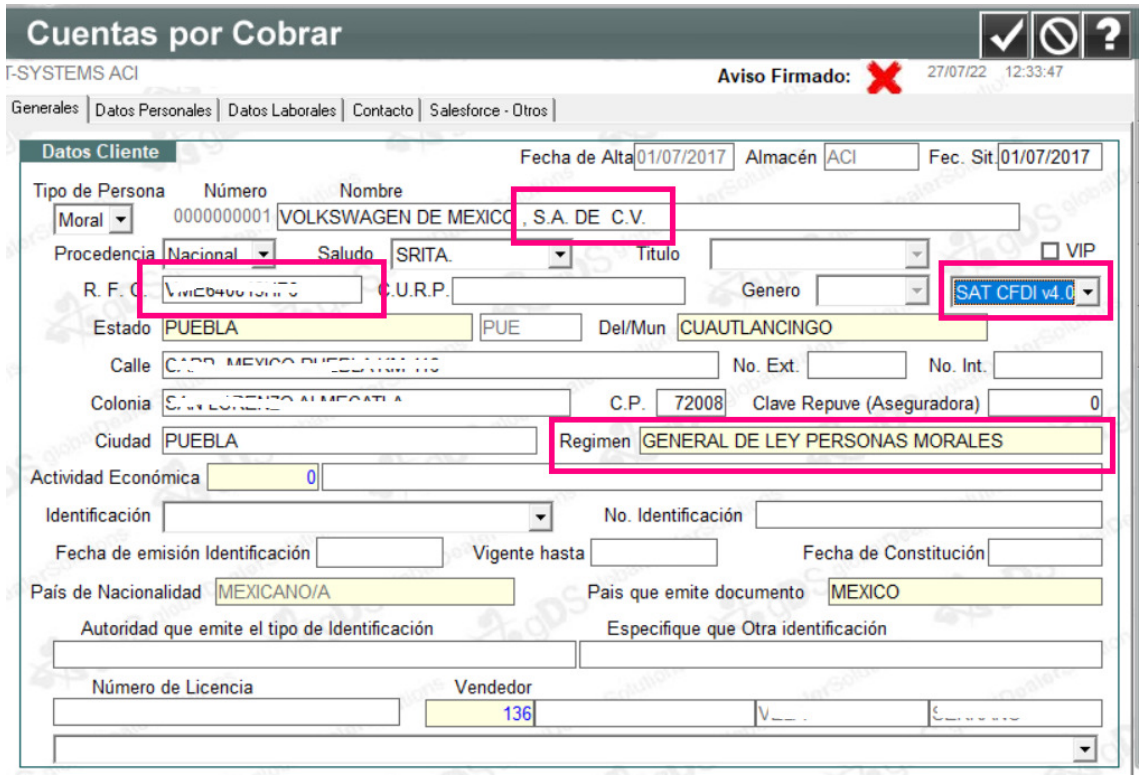
Debido a experiencias en pilotaje 4.0 se toma la decisión en GDS de realizar una versión híbrida en donde se pueda emplear facturación 3.3 y 4.0 en un mismo ambiente.





Básicamente consiste en asignar por catálogo de clientes la versión en la que se generará el CFDI, siendo como default 4.0 y permitiendo al usuario cambiar dicho dato.

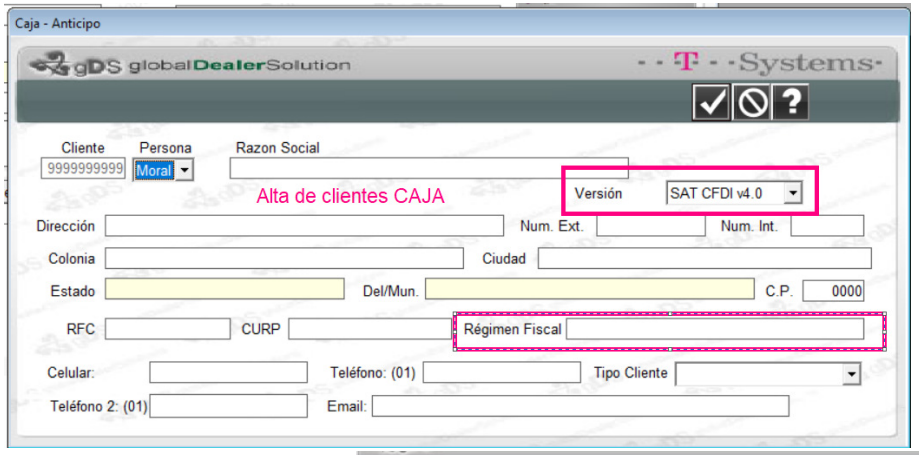
Versión Híbrida GDS (facturación 3.3 y 4.0)



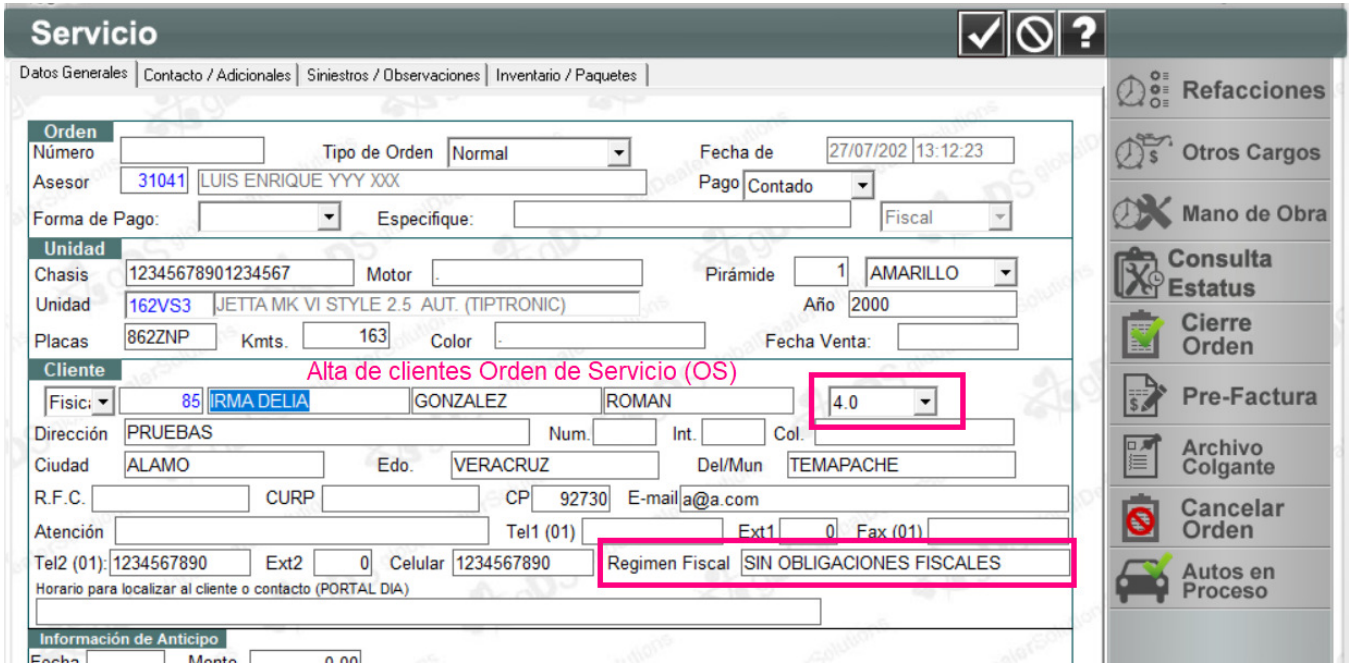
Cada que se dé de alta un cliente en GDS, se mostrará la versión de facturación deseada, como default aparecerá 4.0 y el usuario de GDS podrá cambiarla si es que así lo requiere.



Otras pantallas de donde se da de alta clientes



- Caja
- Servicio (citas, presupuestos, OS)
- Refacciones (presupuesto, venta)
- Catálogo de clientes unidades



CFDI 4.0

- **¿Cómo puedo validar los datos del RFC receptor?**

Mediante el uso de la página:

https://agsc.siat.sat.gob.mx/PTSC/ValidaRFC/index.jsf

Con el corroboración de la información en la constancia de situación fiscal:

omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/documentos/Infografia_FacturaElectronica_NombreReceptor.pdf

Validacion de informacion.mp4



Consideraciones importantes

El único módulo que no tendrá versión hibrida, es decir actualizándose a versión 7.1 solo se emitirán comprobantes 4.0 es nómina. Considerando que todos los empleados podemos presentar nuestra constancia de situación fiscal.

GDS emitirá la versión de CFDI 3.3 o 4.0 de acuerdo a lo que tenga configurado el cliente en el catálogo de clientes.

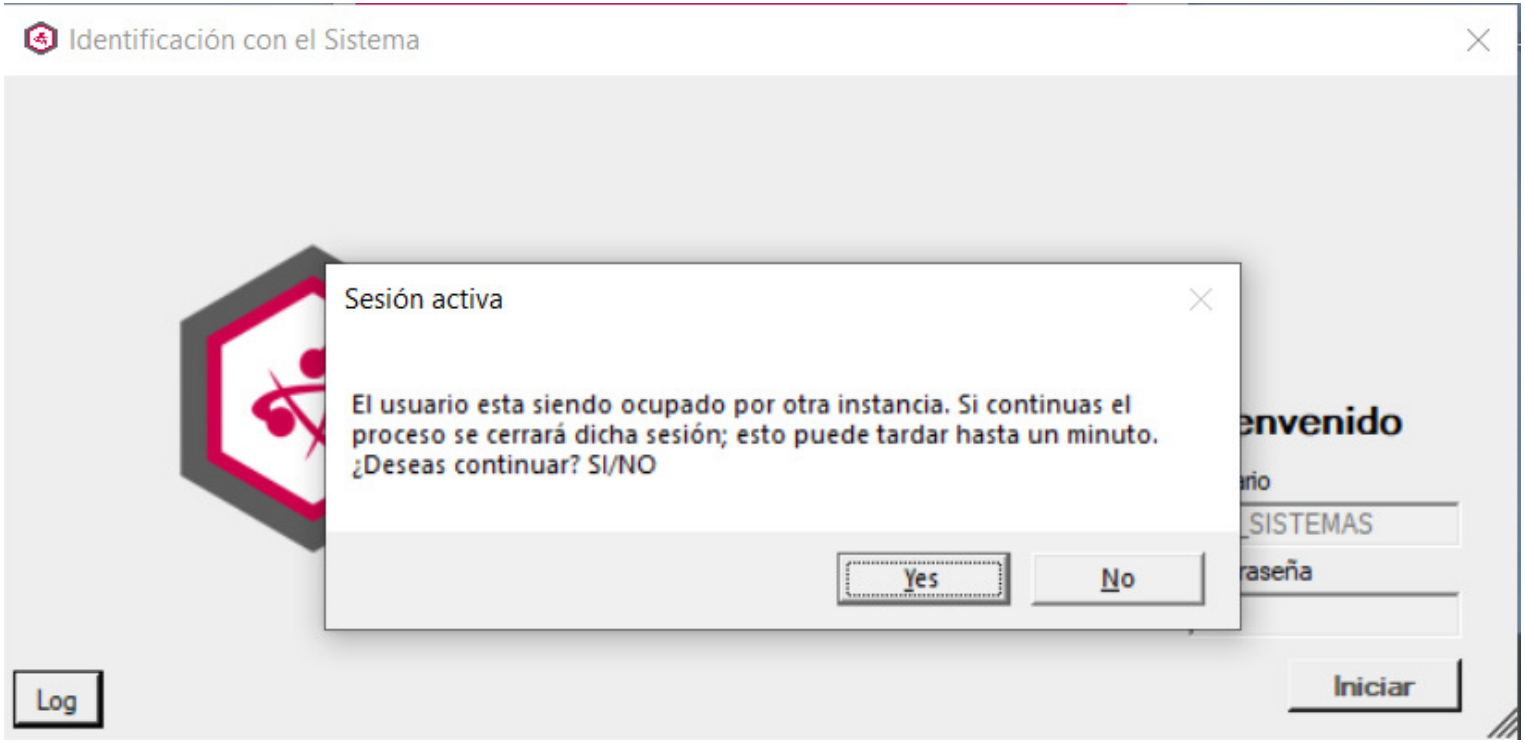
Se recomienda que las operaciones de venta de unidades sean en su totalidad RFC no genérico. (AMDA)



Consideraciones importantes

En esta versión 7.0.01 A no podrá utilizarse el mismo usuario firmado dos veces (al mismo tiempo); es decir deben tomar sus debidas precauciones.

En caso de que un usuario se encuentre “atrapado” en otra máquina GDS indicará el siguiente mensaje que se presenta a continuación y si damos la opción SI entonces GDS desconectará la sesión atrapada y conectará al usuario en la nueva sesión, esto tardará 45 segundos que es el tiempo que el usuario debe esperar para su acceso.


Identificación con el Sistema
Sesión activa
El usuario esta siendo ocupado por otra instancia. Si continuas el proceso se cerrará dicha sesión; esto puede tardar hasta un minuto.
¿Deseas continuar? SI/NO
Yes
No
envenido
SISTEMAS
Iniciar
Log

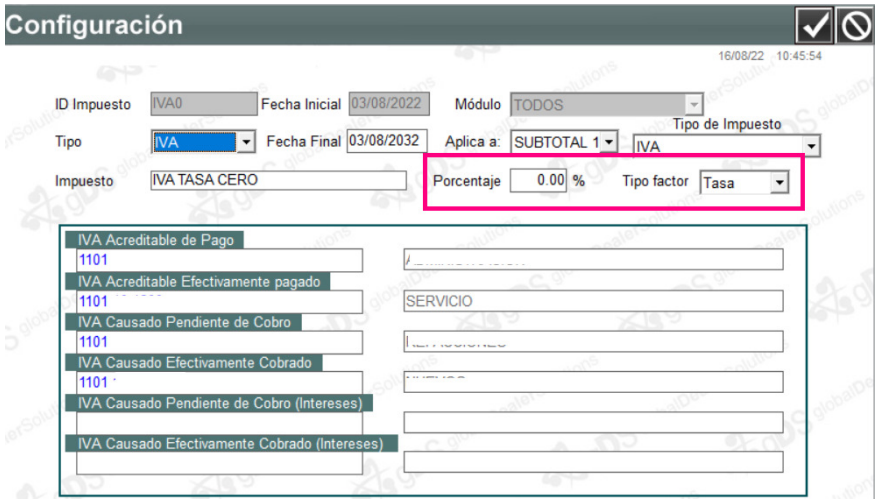
Principales cambios CFDI 4.0

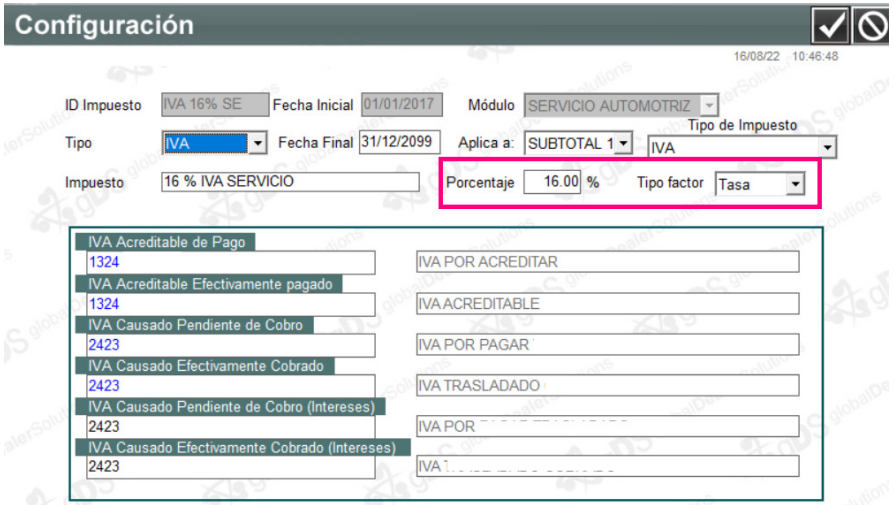


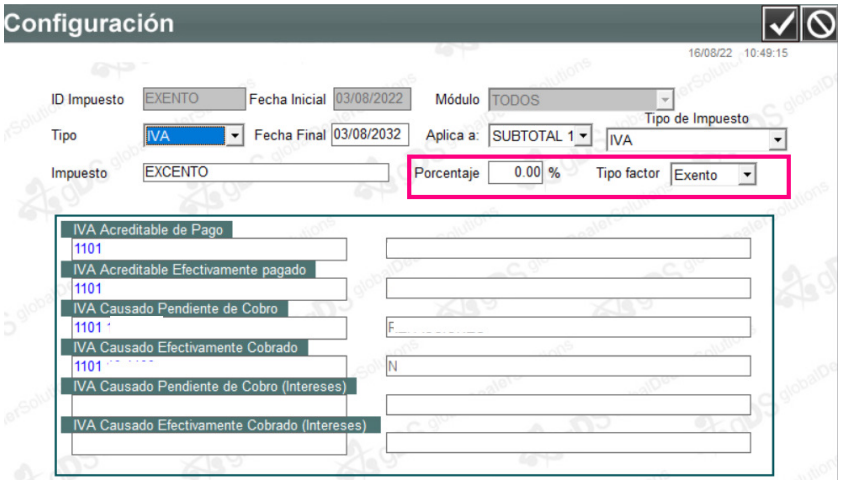
NUEVAS VALIDACIONES 4.0

ENTRE LAS VALIDACIONES QUE MAS RESALTAN EN UN CFDI 4.0 SON:

- **RECEPTOR**
  - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RECEPTOR (SIN RÉGIMEN CAPITAL)
  - RFC
  - DOMICILIO FISCAL RECEPTOR (CÓDIGO POSTAL)
  - RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR
- **OBJETO DEL IMPUESTO**


Configuración
16/08/22 10:45:54
ID Impuesto IVA0
Fecha Inicial 03/08/2022
Módulo TODOS
Tipo de Impuesto
Tipo IVA
Fecha Final 03/08/2032
Aplica a: SUBTOTAL 1
IVA
Impuesto IVA TASA CERO
Porcentaje 0.00 %
Tipo factor Tasa
IVA Acreditable de Pago
1101
IVA Acreditable Efectivamente pagado
1101
SERVICIO
IVA Causado Pendiente de Cobro
1101
IVA Causado Efectivamente Cobrado
1101
IVA Causado Pendiente de Cobro (Intereses)
IVA Causado Efectivamente Cobrado (Intereses)


Configuración
16/08/22 10:46:48
ID Impuesto IVA 16% SE
Fecha Inicial 01/01/2017
Módulo SERVICIO AUTOMOTRIZ
Tipo de Impuesto
Tipo IVA
Fecha Final 31/12/2099
Aplica a: SUBTOTAL 1
IVA
Impuesto 16 % IVA SERVICIO
Porcentaje 16.00 %
Tipo factor Tasa
IVA Acreditable de Pago
1324
IVA POR ACREDITAR
IVA Acreditable Efectivamente pagado
1324
IVA ACREDITABLE
IVA Causado Pendiente de Cobro
2423
IVA POR PAGAR
IVA Causado Efectivamente Cobrado
2423
IVA TRASLADADO
IVA Causado Pendiente de Cobro (Intereses)
2423
IVA Causado Efectivamente Cobrado (Intereses)
2423


Configuración
16/08/22 10:49:15
ID Impuesto EXENTO
Fecha Inicial 03/08/2022
Módulo TODOS
Tipo de Impuesto
Tipo IVA
Fecha Final 03/08/2032
Aplica a: SUBTOTAL 1
IVA
Impuesto EXCENTO
Porcentaje 0.00 %
Tipo factor Exento
IVA Acreditable de Pago
1101
IVA Acreditable Efectivamente pagado
1101
IVA Causado Pendiente de Cobro
1101
IVA Causado Efectivamente Cobrado
1101
IVA Causado Pendiente de Cobro (Intereses)
IVA Causado Efectivamente Cobrado (Intereses)

Principales cambios CFDI 4.0

Cambios de versión en los comprobantes fiscales (Ingresos, Egresos, Traslado, Nomina)

- Version 3.3

FRVARI00088256 3.3.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="72000" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="18.86" Moneda="MXN" SubTotal="16.26"
CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJK
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="29"
Sello="bkDIpXuridgg2zuysjr9wUdvickmxN9/L6NmU2mUf0Cb0Ywi5IiziJe9LHEdmgrw4
Fecha="2022-06-23T11:49:30" Folio="88256" Serie="VARI" 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="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV"
      Rfc="EKU9003173C9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="XAXX010101000"
      UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="16.26" ValorUnitario="16.26" Descripcion="ROTULO
      EXPLICATIVO UNIDAD DE PEDIDO 100" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87"
      Cantidad="1.00" NoIdentificacion="000010006" ClaveProdServ="25191700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="2.60" TasaOCuota="0.160000"
              TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="16.26"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.60">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="2.60" 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/TimbreFisc
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        SelloSAT="MYSFuHDwmszIVonOiFAHLeNYNk+sGV9FIB7WhZMAriYYGaoOO1
```

Principales cambios CFDI 4.0

Cambios de versión en los comprobantes fiscales (Ingresos, Egresos, Traslado, Nomina)

- Version 4.0
  FRVARI00088257 4.0.xml



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Exportacion="01" LugarExpedicion="72000" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="18.86" Moneda="MXN" SubTotal="16.26"
CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJK
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="28"
Sello="LFrSGCctDIEV/xCVMz3Q4toU7ZnMq0iERFFVC2+5FQPALU
Fecha="2022-06-23T11:50:25" Folio="88257" Serie="VART" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd "
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV"
      Rfc="EKU9003173C9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="XAXX010101000"
      DomicilioFiscalReceptor="72000" RegimenFiscalReceptor="616"
      UsoCFDI="S01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="16.26" ValorUnitario="16.26"
      Descripcion="ROTULO EXPLICATIVO UNIDAD DE PEDIDO 100"
      Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.00"
      NoIdentificacion="000010006" ClaveProdServ="25191700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="2.60" TasaOCuota="0.160000"
              TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="16.26"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.60">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="2.60" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"
          Impuesto="002" Base="16.26"/>
      </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/TimbreFisc
```

Principales cambios CFDI 4.0

Cambios de versión en los comprobantes fiscales (Pagos)

- Version 3.3
- PGOIRMAF0000032 3.3.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="72000" TipoDeComprobante="P" Total="0" SubTotal="0"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErM
NoCertificado="30001000000400002434" Moneda="XXX"
Sello="McGqFzgFNAeHOreFQF6XuHyRM037WKRPWjKBX1skNN4/4U+FYgu8Hw3JKO15qu8BZGf0Ua9XJWK/xPh
Fecha="2022-06-24T09:58:21" Folio="32" Serie="IRMAF" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:xsi="ht
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" Rfc="EKU9003173C9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="A
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
      - <pago10:Pagos Version="1.0">
          - <pago10:Pago Monto="240.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2022-06-24T12:00:00
                <pago10:DoctoRelacionado Folio="88248" Serie="VARI" ImpSaldoInsoluto="400.47" ImpPagado="120.
                    IdDocumento="49D4241D-8470-4EF1-8E59-EB735E4A268B"/>
                <pago10:DoctoRelacionado Folio="88250" Serie="VARI" ImpSaldoInsoluto="380.65" ImpPagado="120.
                    IdDocumento="CFC128CD-68FD-436B-A9DF-249189B35320"/>
            </pago10:Pago>
        </pago10:Pagos>
        <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital htt
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
            SelloSAT="rWtSnfR00t5APjAL8mKxDq4dJ6xxSoTwcYiqpdZIiiXlQzl22Z2aufQ4U4LBWbJ8y3YnO57Xr2I
            NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
            SelloCFD="McGqFzgFNAeHOreFQF6XuHyRM037WKRPWjKBX1skNN4/4U+FYgu8Hw3JKO15qu8BZGf0I
            Leyenda="Timbre de prueba" RfcProvCertif="DAL050601L35" FechaTimbrado="2022-06-24T09:59:51" U
            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Principales cambios CFDI 4.0

Cambios de versión en los comprobantes fiscales (Pagos)

- **Version 4.0**
  PGOIRMAF0000033_4.0.xml


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Exportacion="01" LugarExpedicion="72000" TipoDeComprobante="P" Total="0" SubTotal="0"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVN
NoCertificado="30001000000400002434" Moneda="XXX"
Sello="Vt9aKi786Jbex4C3KspYE0RVUhsbEFMyTXxjd/b[illegible]neZOMao4TBfDEvXcVGf6pnjiAvZxwBcW1FzD1JXu7ys7O9acoHF5VnZwqCqn7CRja87RtcN09C
Fecha="2022-06-24T10:00:30" Folio="33" Serie="IRMAF" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf
http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" Rfc="EKU9003173C9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="XAXX010101000" DomicilioFiscalReceptor="72000" RegimenFiscalReceptor="616" UsoCFDI="CP01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto ObjetoImp="01" Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago20:Pagos Version="2.0">
        <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="13.79" TotalTrasladosBaseIVA16="86.21" MontoTotalPagos="200.00"/>
      - <pago20:Pago Monto="200.00" TipoCambioP="1" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2022-06-24T12:00:00">
        - <pago20:DoctoRelacionado Folio="88248" Serie="VARI" EquivalenciaDR="1" ObjetoImpDR="02" ImpSaldoInsoluto="300.47" ImpPagado="100.00" ImpSaldoAnt
          MonedaDR="MXN" IdDocumento="49D4241D-8470-4EF1-8E59-EB735E4A268B">
          - <pago20:ImpuestosDR>
            - <pago20:TrasladosDR>
                <pago20:TrasladoDR ImporteDR="13.79" TasaOCuotaDR="0.160000" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="86.21"/>
              </pago20:TrasladosDR>
            </pago20:ImpuestosDR>
          </pago20:DoctoRelacionado>
          <pago20:DoctoRelacionado Folio="88250" Serie="VARI" EquivalenciaDR="1" ObjetoImpDR="01" ImpSaldoInsoluto="280.65" ImpPagado="100.00" ImpSaldoAnt
            MonedaDR="MXN" IdDocumento="CFC128CD-68FD-436B-A9DF-249189B55320"/>
        - <pago20:ImpuestosP>
          - <pago20:TrasladosP>
              <pago20:TrasladoP ImporteP="13.79" TasaOCuotaP="0.160000" TipoFactorP="Tasa" ImpuestoP="002" BaseP="86.21"/>
            </pago20:TrasladosP>
          </pago20:ImpuestosP>
        </pago20:Pago>
```

Principales cambios CFDI 4.0

• Nuevos catálogos

Para esta versión existen nuevos catálogos, el más notorio es en el USO de CFDI que a su vez se rige por el tipo de régimen fiscal.

Catálogos CFDI versión 3.3	Consulta las claves y descripciones de los catálogos requeridos para llenar tu factura. Nota: La fecha de inicio y fin de vigencia para las claves incluidas en las actualizaciones de los catálogos, se indican en las columnas correspondientes en cada catálogo, por lo que para aquellas claves cuya vigencia expiró, no se podrán utilizar a partir de la fecha indicada en la columna fecha fin de vigencia.	14/06/2022	Catálogos
Catálogos CFDI versión 4.0	Consulta las claves y descripciones de los catálogos requeridos para llenar tu factura. Nota: La fecha de inicio y fin de vigencia para las claves incluidas en las actualizaciones de los catálogos, se indican en las columnas correspondientes en cada catálogo, por lo que para aquellas claves cuya vigencia expiró, no se podrán utilizar a partir de la fecha indicada en la columna fecha fin de vigencia.	02/06/2022	Catálogos

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

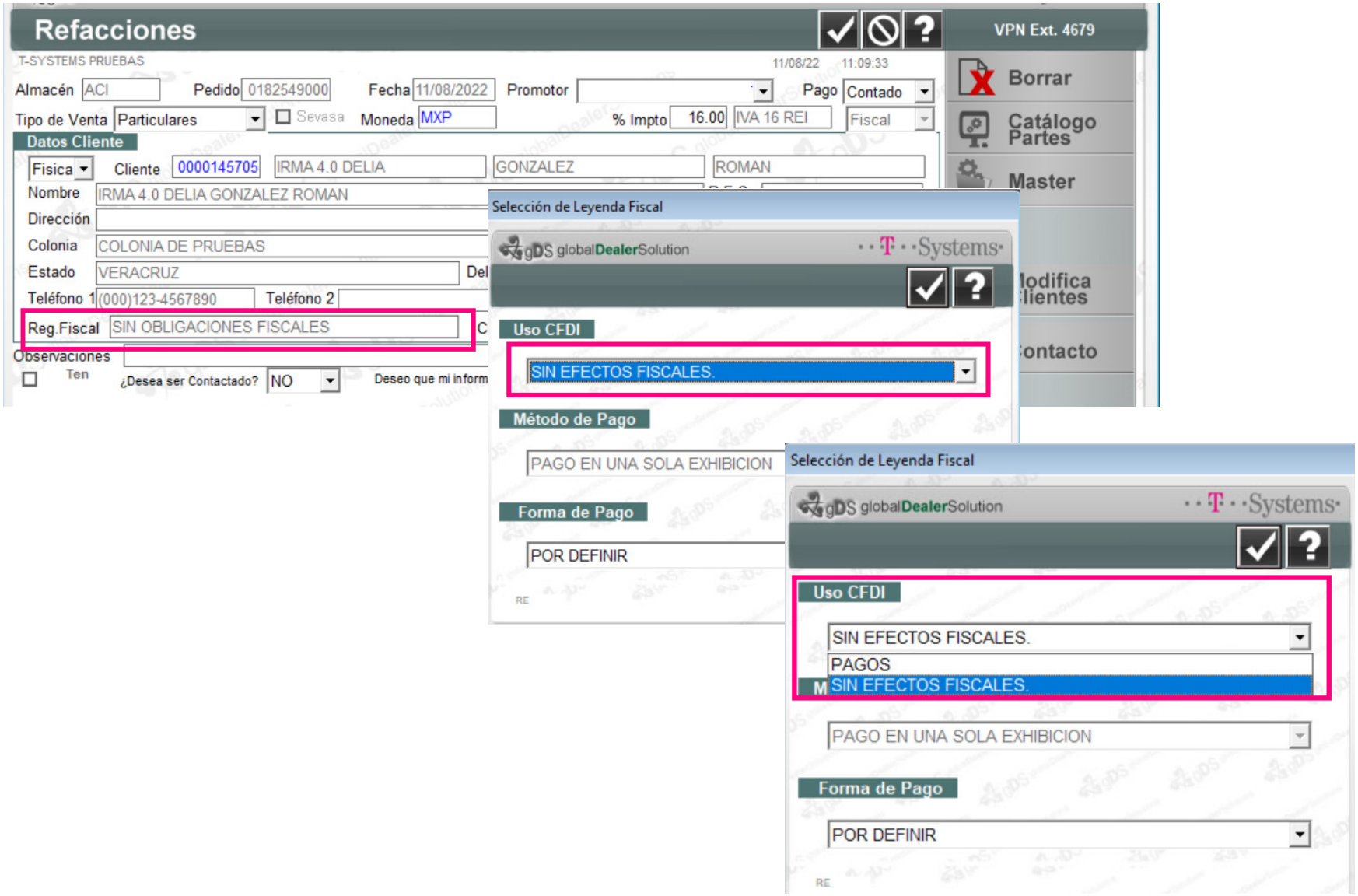
Principales cambios CFDI 4.0

USO DE CFDI

Catálogo de uso de comprobantes.

Versión CFDI	Versión catálogo	Revisión catálogo	Fecha publicación de catálogo	Fecha inicio de vigencia del catálogo	Fecha fin de vigencia del catálogo
4.0	1.0	0	0	01/01/2022	

c_UsoCFDI	Descripción	Aplica para tipo persona		Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Regímen Fiscal Receptor
		Física	Moral			
G01	Adquisición de mercancías.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626
G02	Devoluciones, descuentos o bonificaciones.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626
G03	Gastos en general.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I01	Construcciones.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I02	Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I03	Equipo de transporte.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I04	Equipo de computo y accesorios.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I05	Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I06	Comunicaciones telefónicas.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I07	Comunicaciones satelitales.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I08	Otra maquinaria y equipo.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
D01	Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D02	Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D03	Gastos funerales.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D04	Donativos.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D05	Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D06	Aportaciones voluntarias al SAR.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D07	Primas por seguros de gastos médicos.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D08	Gastos de transportación escolar obligatoria.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D09	Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D10	Pagos por servicios educativos (colegiaturas).	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
S01	Sin efectos fiscales.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626
CP01	Pagos	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626
CN01	Nómina	Sí	No	01/01/2022		605


Refacciones
VPN Ext. 4679
T-SYSTEMS PRUEBAS
11/08/22 11:09:33
Almacén ACI
Pedido 0182549000
Fecha 11/08/2022
Promotor
Pago Contado
Tipo de Venta Particulares
Sevasa
Moneda MXP
% Impto 16.00
IVA 16 REI
Fiscal
Datos Cliente
Fisica
Cliente 0000145705
IRMA 4.0 DELIA
GONZALEZ
ROMAN
Nombre IRMA 4.0 DELIA GONZALEZ ROMAN
Dirección
Colonia COLONIA DE PRUEBAS
Estado VERACRUZ
Teléfono 1 (000)123-4567890
Teléfono 2
Reg.Fiscal SIN OBLIGACIONES FISCALES
Observaciones
¿Desea ser Contactado? NO
Deseo que mi inform
Borrar
Catálogo Partes
Master
Selección de Leyenda Fiscal
gDS globalDealerSolution
T-Systems
Uso CFDI
SIN EFECTOS FISCALES.
Método de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago
POR DEFINIR
Selección de Leyenda Fiscal
gDS globalDealerSolution
T-Systems
Uso CFDI
SIN EFECTOS FISCALES.
PAGOS
SIN EFECTOS FISCALES.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago
POR DEFINIR

Principales cambios CFDI 4.0

OBJETO DE IMPUESTO

Catálogo Objeto impuesto.

Versión CFDI	Versión catálogo	Revisión catálogo	Fecha publicación de catálogo
4.0	1.0	0	0

c_ObjetoImp	Descripción	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia
01	No objeto de impuesto.	01/01/2022	
02	Sí objeto de impuesto.	01/01/2022	
03	Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose.	01/01/2022	



EXPORTACION

Catálogo exportación.

Versión CFDI	Versión catálogo	Revisión catálogo	Fecha publicación de catálogo	Fecha inicio de vigencia del catálogo
4.0	2.0	1	24/02/2022	01/01/2022

c_Exportacion	Descripción	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia
01	No aplica	01/01/2022	
02	Definitiva con clave A1	01/01/2022	
03	Temporal	01/01/2022	
04	Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF	25/02/2022	

Otras reglas y/o errores comunes

HACIENDA | SAT

Matriz de códigos de error para el Comprobante fiscal digital por Internet. Versión 4.0

NÚ	ELEMENTO	ATRIBUTO	VALIDACIÓN	CÓDIGO ERRO	DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DE ERROR
3(	cfdi:InformacionGlobal		Este Nodo debe existir cuando el atributo Rfc del nodo receptor contiene el valor "XAXX010101000" y el valor del atributo Nombre del nodo Receptor contiene el valor "PUBLICO EN GENERAL".	CFDI40130	El campo Rfc del nodo receptor debe contener valor "XAXX010101000" y el valor del campo Nombre del nodo Receptor debe contener el valor "PUBLICO EN GENERAL".

INFORMACIONGLOGAL: Este Nodo debe existir cuando el atributo Rfc del nodo receptor contiene el valor "XAXX010101000" y el valor del atributo Nombre del nodo Receptor contiene el valor "PUBLICO EN GENERAL".

HACIENDA | SAT

Matriz de códigos de error para el Comprobante fiscal digital por Internet. Versión 4.0

NÚ	ELEMENTO	ATRIBUTO	VALIDACIÓN	CÓDIGO ERRO	DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DE ERROR
38	cfdi:Emisor	Nombre	Este atributo, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.	CFDI40138	El campo Nombre del emisor, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
	cfdi:Emisor	Nombre	Este atributo, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Emisor.	CFDI40139	El campo Nombre del emisor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Emisor.
44	cfdi:Receptor	Nombre	Este atributo, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.	CFDI40144	El campo Nombre del receptor, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
45	cfdi:Receptor	Nombre	Este atributo, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Receptor.	CFDI40145	El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor.
46	cfdi:Receptor	Nombre	Si el valor registrado en este atributo es "PUBLICO EN GENERAL", el valor del atributo RFC del receptor debe ser "XAXX010101000".	CFDI40146	El campo RFC del receptor debe contener el valor "XAXX010101000".

NOMBRE: Si el valor registrado en este atributo es "PUBLICO EN GENERAL", el valor del atributo RFC del receptor debe ser "XAXX010101000".

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

SDM Marco A. Chapuli

T · · Systems ·

Información confidencial

Otras reglas y/o errores comunes

CLIENTE ESCRITO TAL CUAL **"PUBLICO EN GENERAL"**	+	RFC GENERICO **XAXX010101000**	=	**E R R O R**
CLIENTE SIN RFC COMO POR EJEMPLO **"IRMA GONZALEZ ROMAN"**	+	RFC GENERICO **XAXX010101000**	=	**CFDI CORRECTO**

Otras reglas y/o errores comunes

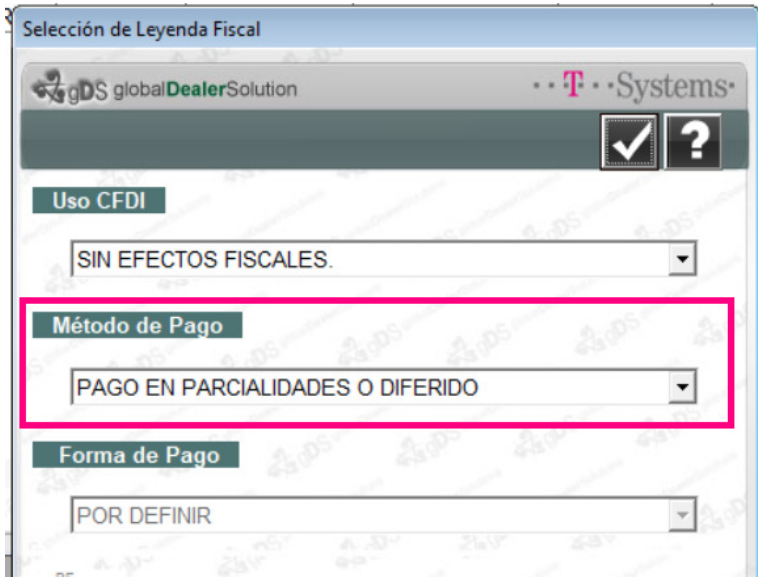
HACIENDA | SAT

Matriz de códigos de error para el Comprobante fiscal digital por Internet. Versión 4.0

NÚ	ELEMENTO	ATRIBUTO	VALIDACIÓN	CÓDIGO ERRO	DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DE ERROR
3	Comprobante	FormaPago	Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante.	CFDI40103	Si existe el tipo de comprobante T, N o P el campo FormaPago no debe existir.
4	Comprobante	FormaPago	Este atributo debe contener un valor del catálogo c_FormaPago.	CFDI40104	El campo FormaPago no contiene un valor del catálogo c_FormaPago.
5	Comprobante	FormaPago	Este atributo debe contener el valor "99" cuando el atributo MetodoPago contenga el valor "PPD".	CFDI40105	El campo FormaPago no contiene el valor "99".

FORMA DE PAGO

Este atributo debe contener el valor “99” cuando el atributo MetodoPago contenga el valor “PPD”.



http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

SDM Marco A. Chapuli

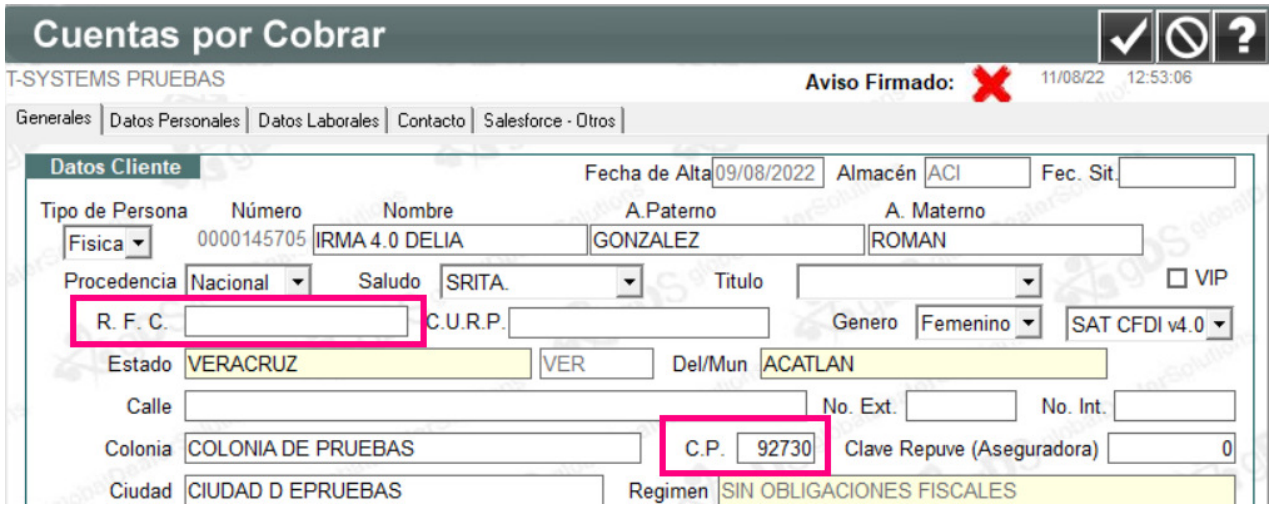
Otras reglas y/o errores comunes

HACIENDA | SAT

Matriz de códigos de error para el Comprobante fiscal digital por Internet. Versión 4.0

NÚ	ELEMENTO	ATRIBUTO	VALIDACIÓN	CÓDIGO ERRO	DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DE ERROR
47	cfdi:Receptor	DomicilioFiscalReceptor	Este atributo, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.	CFDI40147	El campo DomicilioFiscalReceptor del receptor, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
48	cfdi:Receptor	DomicilioFiscalReceptor	Este atributo, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Receptor.	CFDI40148	El campo DomicilioFiscalReceptor del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor.
49	cfdi:Receptor	DomicilioFiscalReceptor	Si el valor del atributo Rfc del receptor es "XAXX010101000" o "XEXX010101000", este atributo debe ser igual al valor del atributo LugarExpedicion.	CFDI40149	El campo DomicilioFiscalReceptor, no es igual al valor del campo LugarExpedicion.

DOMICILIOFISCALRECEPTOR: Si el valor del atributo Rfc del receptor es "XAXX010101000" o "XEXX010101000", este atributo debe ser igual al valor del atributo LugarExpedicion.



http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

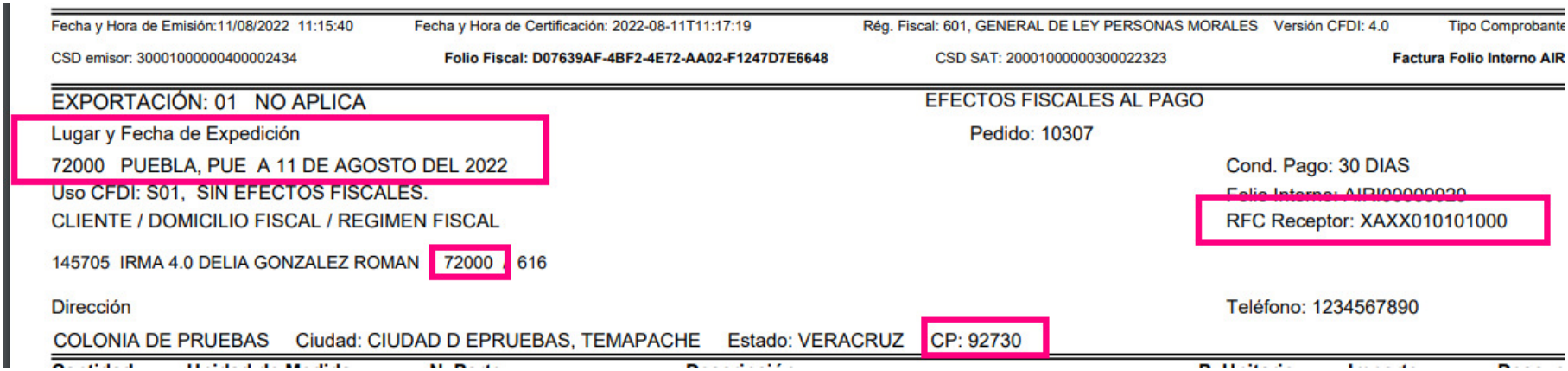
SDM Marco A. Chapuli

Otras reglas y/o errores comunes

HACIENDA | SAT

Matriz de códigos de error para el Comprobante fiscal digital por Internet. Versión 4.0

NÚ	ELEMENTO	ATRIBUTO	VALIDACIÓN	CÓDIGO ERRO	DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DE ERROR
47	cfdi:Receptor	DomicilioFiscalReceptor	Este atributo, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.	CFDI40147	El campo DomicilioFiscalReceptor del receptor, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
48	cfdi:Receptor	DomicilioFiscalReceptor	Este atributo, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Receptor	CFDI40148	El campo DomicilioFiscalReceptor del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor
49	cfdi:Receptor	DomicilioFiscalReceptor	Si el valor del atributo Rfc del receptor es "XAXX010101000" o "XEXX010101000", este atributo debe ser igual al valor del atributo LugarExpedicion.	CFDI40149	El campo DomicilioFiscalReceptor, no es igual al valor del campo LugarExpedicion.



http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

SDM Marco A. Chapuli

Otras reglas y/o errores comunes

HACIENDA | SAT

Matriz de códigos de error para el Comprobante fiscal digital por Internet. Versión 4.0

NÚ	ELEMENTO	ATRIBUTO	VALIDACIÓN	CÓDIGO ERRO	DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DE ERROR
57	cfdi:Receptor	RegimenFiscalReceptor	Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_RegimenFiscal.	CFDI40157	El campo RegimenFiscalR, no contiene un valor del catálogo c_RegimenFiscal.
58	cfdi:Receptor	RegimenFiscalReceptor	El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona del receptor.	CFDI40158	La clave del campo RegimenFiscalR debe corresponder con el tipo de persona (física o moral).
59	cfdi:Receptor	RegimenFiscalReceptor	Si el atributo Rfc del Receptor contiene el valor "XAXX010101000" o el valor "XEXX010101000" en este atributo se debe registrar la clave "616"	CFDI40159	La clave del campo RegimenFiscalR no corresponde de acuerdo al RFC del receptor.

Si el atributo Rfc del Receptor contiene el valor "XAXX010101000" o el valor "XEXX010101000" en este atributo se debe registrar la clave "616"

Fecha y Hora de Emisión:11/08/2022 11:15:40 Fecha y Hora de Certificación: 2022-08-11T11:17:19 Rég. Fiscal: 601, GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Versión CFDI: 4.0 Tipo Comprobante: I, INGRESO

CSD emisor: 30001000000400002434 **Folio Fiscal: D07639AF-4BF2-4E72-AA02-F1247D7E6648** CSD SAT: 20001000000300022323 **Factura Folio Interno AIRI00009929**

EXPORTACIÓN: 01 NO APLICA

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Lugar y Fecha de Expedición

Pedido: 10307

72000 PUEBLA, PUE A 11 DE AGOSTO DEL 2022

Cond. Pago: 30 DIAS

Uso CFDI: S01, SIN EFECTOS FISCALES.

Folio Interno: AIRI00009929

CLIENTE / DOMICILIO FISCAL / REGIMEN FISCAL

RFC Receptor: XAXX010101000

145705 IRMA 4.0 DELIA GONZALEZ ROMAN / 72000 / 616

Dirección

Teléfono: 1234567890

COLONIA DE PRUEBAS Ciudad: CIUDAD D EPRUEBAS, TEMAPACHE Estado: VERACRUZ CP: 92730

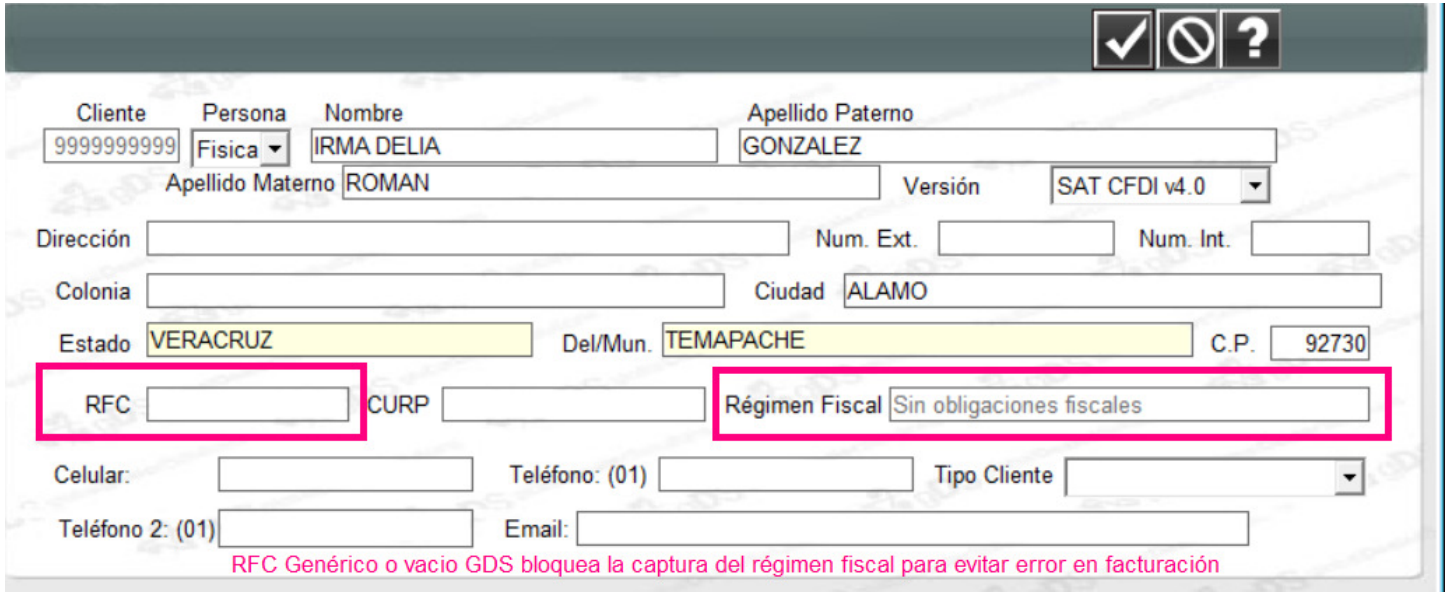
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

Otras reglas y/o errores comunes

HACIENDA | SAT

Matriz de códigos de error para el Comprobante fiscal digital por Internet. Versión 4.0

NÚ	ELEMENTO	ATRIBUTO	VALIDACIÓN	CÓDIGO ERRO	DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DE ERROR
57	cfdi:Receptor	RegimenFiscalReceptor	Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_RegimenFiscal.	CFDI40157	El campo RegimenFiscalR, no contiene un valor del catálogo c_RegimenFiscal.
58	cfdi:Receptor	RegimenFiscalReceptor	El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona del receptor.	CFDI40158	La clave del campo RegimenFiscalR debe corresponder con el tipo de persona (física o moral).
59	cfdi:Receptor	RegimenFiscalReceptor	Si el atributo Rfc del Receptor contiene el valor "XAXX010101000" o el valor "XEXX010101000" en este atributo se debe registrar la clave "616"	CFDI40159	La clave del campo RegimenFiscalR no corresponde de acuerdo al RFC del receptor.



http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

SDM Marco A. Chapuli



T · · Systems ·

Información confidencial

SDM Marco A. Chapuli