

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

Nombre manual

Sustitución de Recibos de Nómina

Módulo Nómina

Versión GDS:

T-Systems

Marzo, 2022

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201 Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_Módulo_Nomina_Sustitución de Recibos	11.02.2019	GDS Manual de Usuario Módulo Nomina Sustitución de Recibos

Versión	Última revisión	Status
1	08.04.2022	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
Mesa de Servicio GDS T-Systems	Global Dealer Solutions	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	442 500 6452	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	6
6	Generación de Sustitución de recibos de nómina	8
7	Uso de sustitución de recibos de Nómina de ejercicio abierto.	10
8	Uso de sustitución de recibos de Nómina de ejercicios cerrados	29
9	Función fuera de alcance.	48
10	Historial de cambios	49

3 Introducción

4 Objetivo

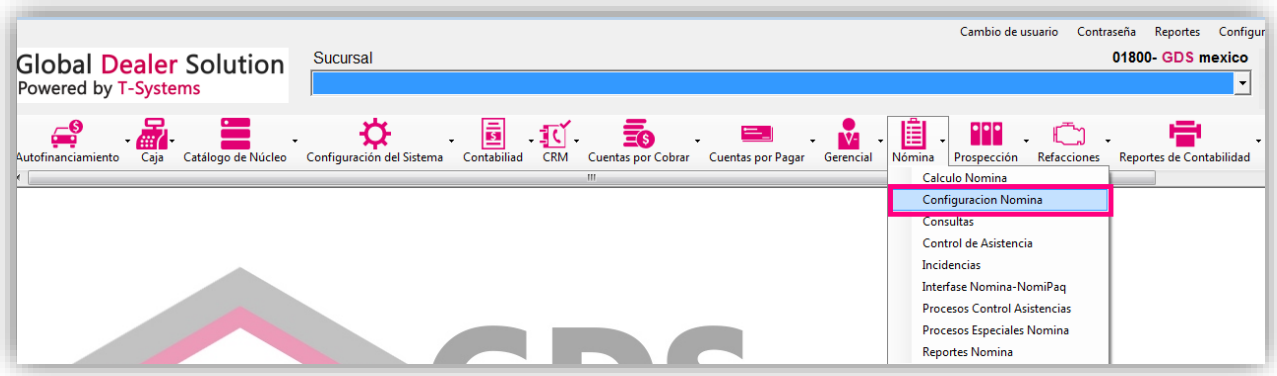
Orientar al usuario de GDS en cómo realizar una sustitución de recibos de nómina, esto con la finalidad de poder realizar una corrección concerniente al ISR y/o subsidio al empleado.

Cabe mencionar que como premisa de esta cancelación y la nueva generación del recibo sustituto no será posible cambiar la percepción del trabajador.

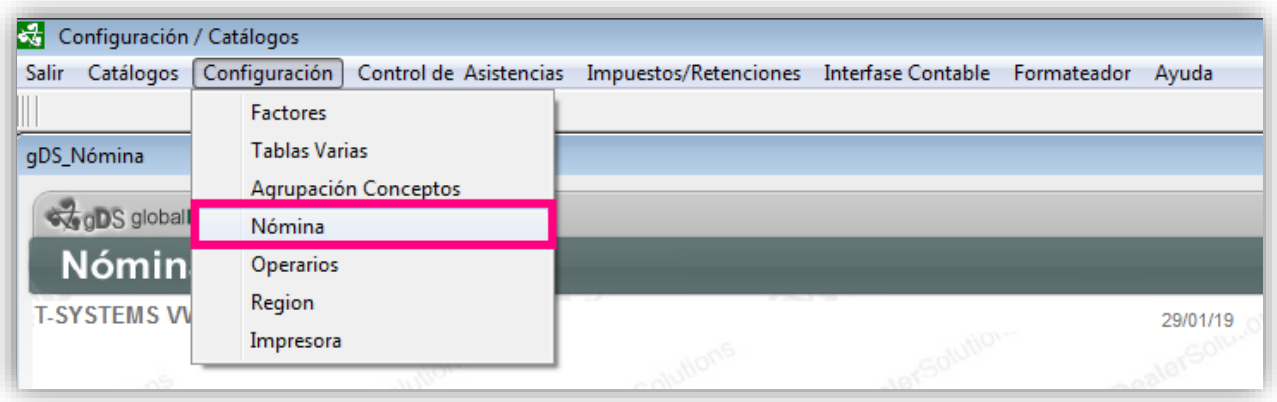
5 Configuración

Para poder realizar la sustitución de recibos de nómina es necesario entrar a la siguiente ruta para su activación:

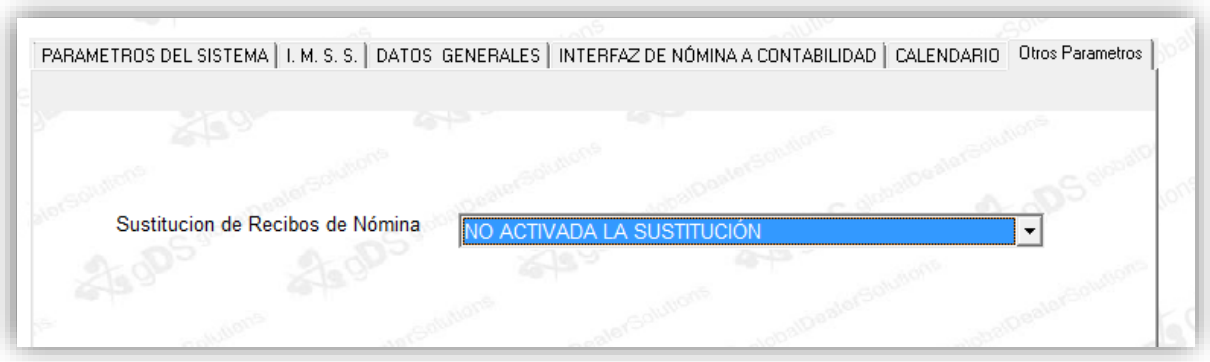
Nómina -> Configuración de Nómina



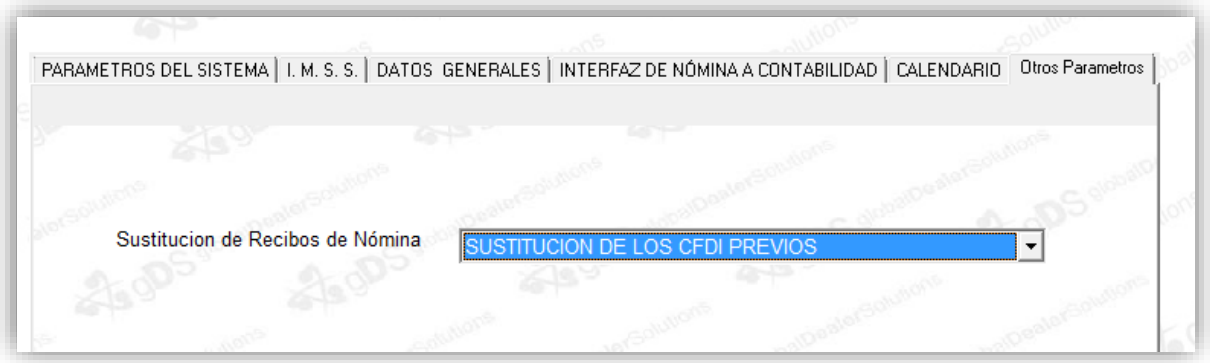
Configuración -> Nómina



Se mostrará la siguiente pantalla, colocarse en la pestaña **Otros parámetros**:



Seleccionar/cambiar a la nueva funcionalidad **SUSTITUCIÓN DE LOS CFDI PREVIOS:**



Con lo anterior tendríamos habilitada la funcionalidad de Sustitución de recibos de Nómina.

6 Generación de Sustitución de recibos de nómina

Una vez que se ha configurado el uso de la funcionalidad de sustitución de recibos de nómina podemos hacer uso de ella.

En GDS existen dos formas de realizar una sustitución:



En este botón se tienen dos directrices:

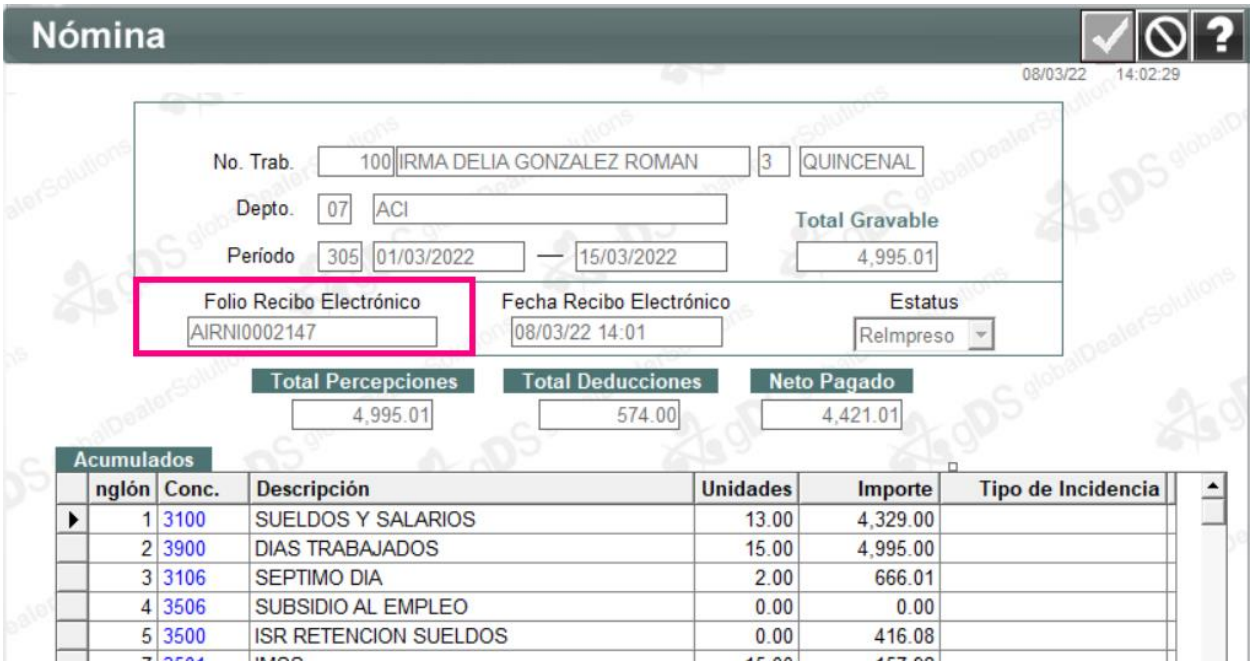
Interfase con el PAC de cancelaciones ACTIVA: En este escenario, GDS solicitará ANTES de sustituir el motivo de cancelación (únicamente 02 o 03) para realizar el movimiento en el SAT, una vez que SAT tenga con estatus CANCLEADO el documento GDS procederá a timbrar nuevamente el recibo con la clave de tipo de relación 04 Sustitución de CFDIs previos

Interfase con el PAC de cancelaciones NO ACTIVA: Bajo este escenario GDS primero sustituirá el documento creando el tipo de relación 04 en el nuevo recibo y de esta forma el usuario podrá cancelar directamente en el SAT el recibo utilizando la opción 01 y poder introducir el nuevo UUID que sustituye al anterior. En caso de que el usuario no desee cancelar por motivo 01 el comprobante original, entonces antes de presionar el botón de sustitución deberá realizar la cancelación directamente en el SAT por motivo 02 o 03 y una vez cancelado ahora si podrá realizar la sustitución deseada.



Esta opción es visible únicamente si se tiene activa la interfase de cancelaciones directas con el proveedor de timbrado. A diferencia del botón de Sustitución este botón PRIMERO sustituye y posteriormente genera la cancelación del documento origen, en caso de que la interfase marque un error de cancelación al reimprimir el recibo se volverá a solicitar la cancelación del folio vigente. Es muy importante corrobora que el recibo original ha sido cancelado en el SAT pues de no ser así el trabajador tendrá dos recibos activos al mismo tiempo.

El proceso es el siguiente: se tiene un recibo timbrado:

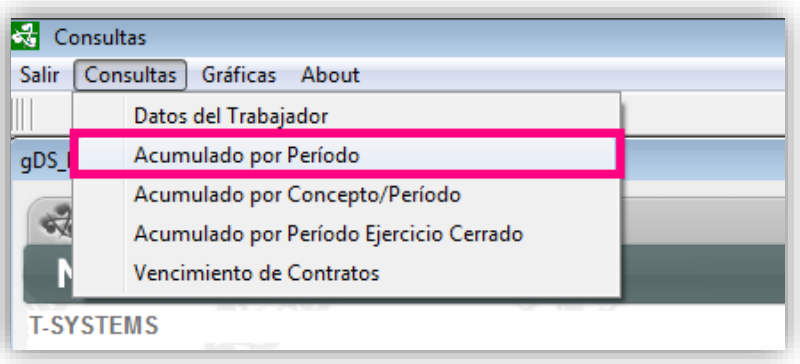


Como se observa en la imagen anterior el periodo es el 305, la funcionalidad de sustitución de recibos de nómina contempla la cancelación del recibo (en este caso 2147) y la generación del nuevo recibo sin cambiar la percepción del empleado, sin embargo si es posible cambiar el ISR y/o subsidio siempre y cuando este no altere la percepción antes mencionada.

7 Uso de sustitución de recibos de Nómina de ejercicio abierto.

Este apartado se hará el ejemplo de sustitución teniendo deshabilitado la cancelación automática con el SAT, solo para realizar la aclaración; al hacer la cancelación de este recibo de nómina es aplicable sin importar los importes ni el RFC ni la fecha de generación ya que se trata de un recibo tipo nómina y este es cancelable en cualquier momento.

Consultas -> Acumulado por Período

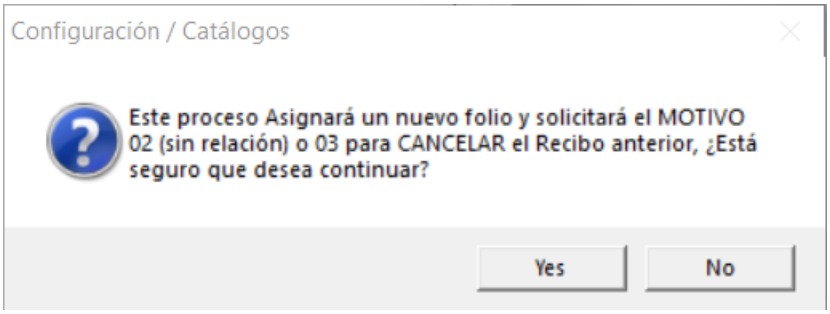


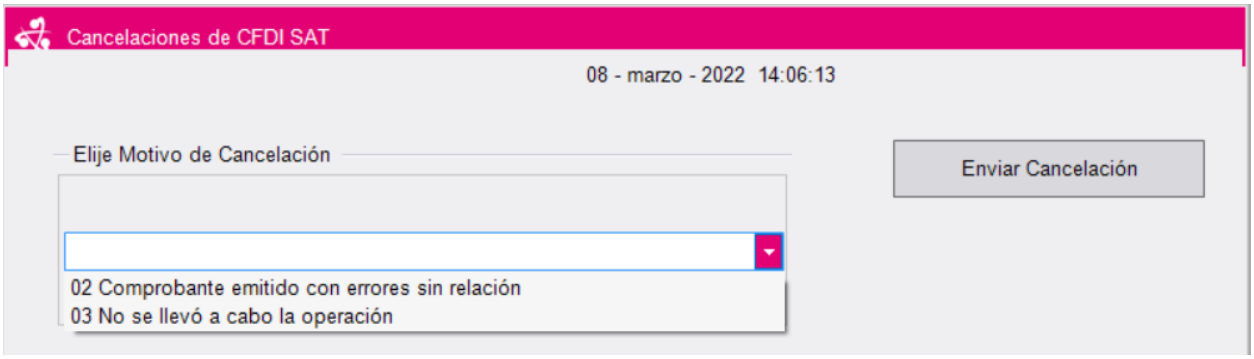
Seleccionar Sustitución:



SUSTITUCION CON INTERFASE DE CANCELACION CON EL PROVEEDOR DE TIMBRADO ACTIVA

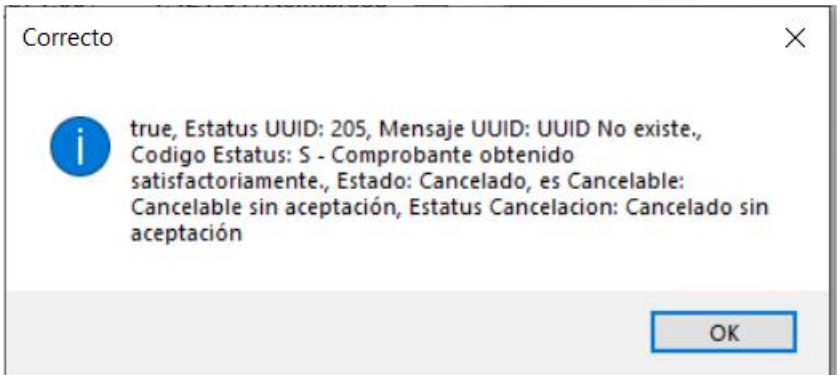




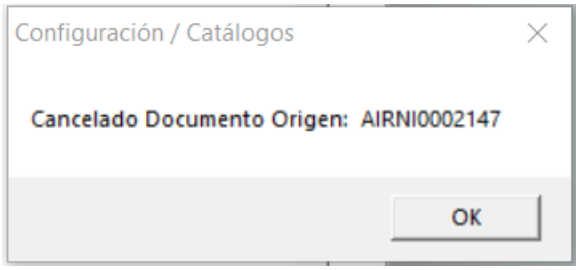


Solo se puede seleccionar opción 02 y 03 ya que para cancelar por motivo 01 deberá aplicarse la opción “Cancelación Sustitución”, se elige el motivo:

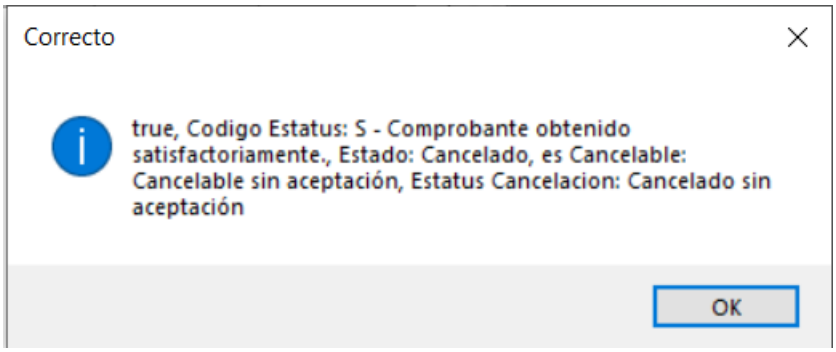
GDS envía la solicitud al proveedor de timbrado:



Se envía al SAT la cancelación:



Se comprueba estatus y si es correcto GDS genera el documento:

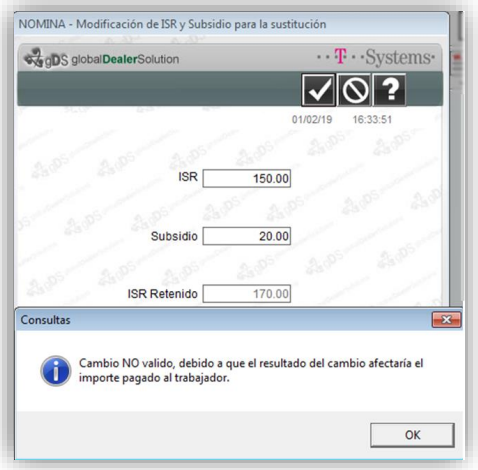


Cabe mencionar que solo se puede continuar con el proceso si en el SAT el recibo ya se encuentra cancelado, en caso de que no GDS no permitirá continuar con el proceso.

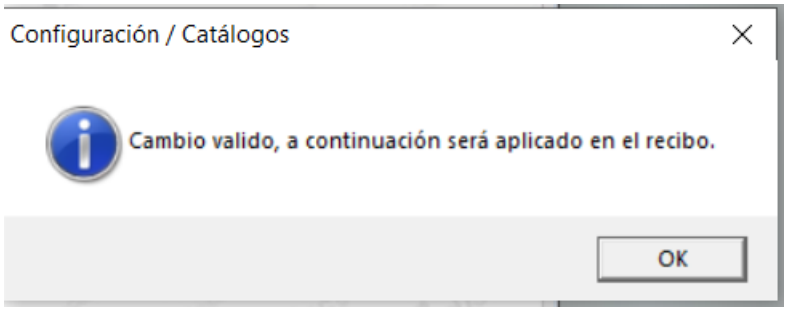
En GDS se puede alterar el subsidio y/o ISR siempre y cuando no se cambie el resultado de la percepción del empleado.



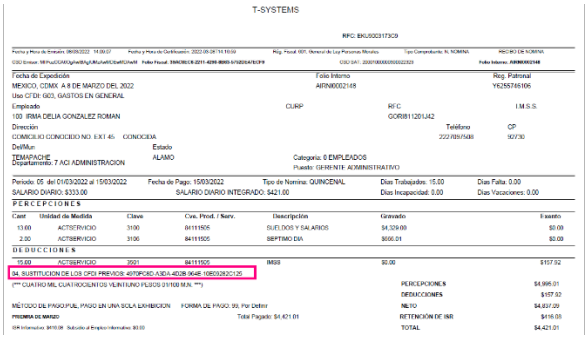
En caso de que el cambio altere dicho resultado en GDS aparecerá el siguiente mensaje de error:



En caso de que sea un cambio valido:



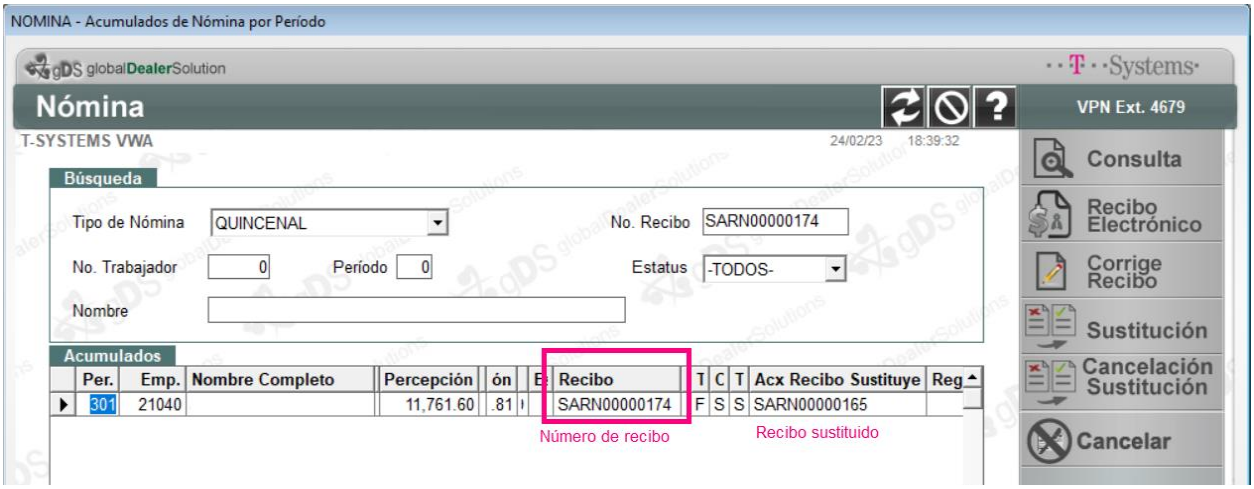
Se realiza el documento con el folio de Sustitución



También en XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="03940" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="N" Total="4421.01" Moneda="MXN"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8v
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
Sello="i/AQgFoStBL1Ss1W02lZa6PvFNY8Pia1i2Jozn7YpxDF2kLnnSYuCVKC/mxXB+oKzvDKMJsKrj/C/04FPv8AEfP/7
Fecha="2022-03-08T14:09:07" Folio="2148" Serie="AIRNI" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLS
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://ww
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd">
  - <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
      <cfdi:CfdiRelacionado UUID="4970FC8D-A3DA-4D2B-964E-10E09282C125"/>
    </cfdi:CfdiRelacionados>
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS" Rfc="EKU9003173C9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto Descuento="574.00" Importe="4995.01" ValorUnitario="4995.01" Descripcion="Pago de nómina" C
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
```

Internamente GDS crea ahora en el acumulado el nuevo recibo:

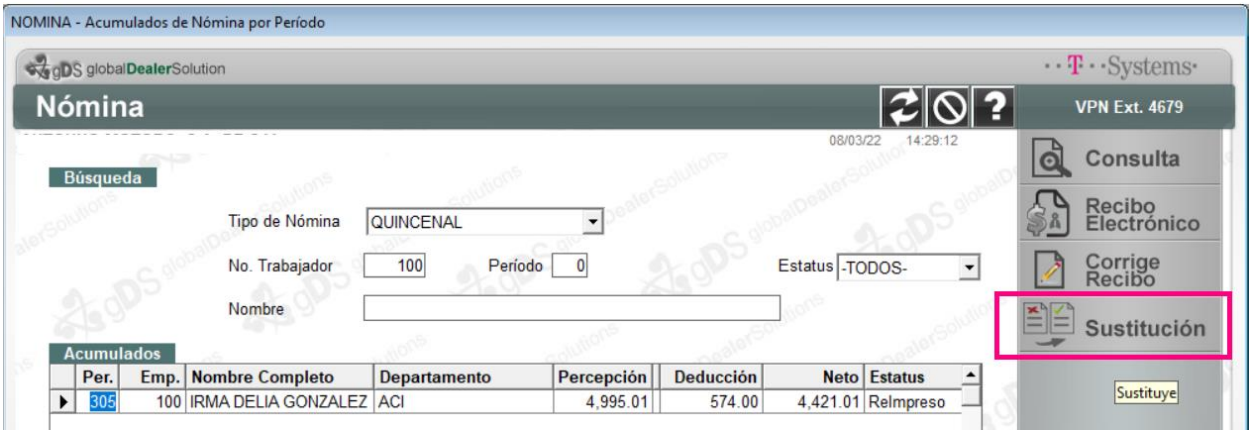


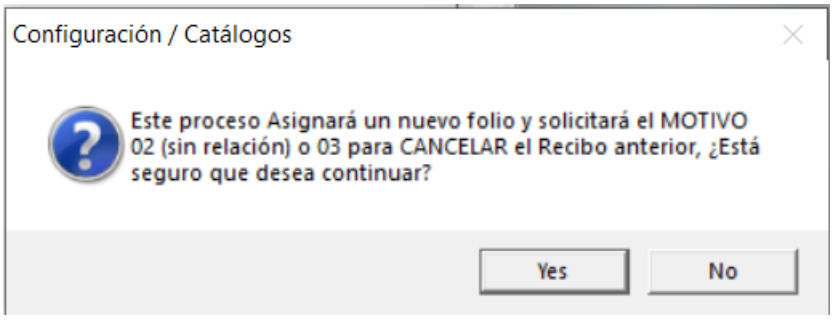
SUSTITUCION CON INTERFASE DE CANCELACION CON EL PROVEEDOR DE TIMBRADO NO ACTIVA

En este escenario puede ser que se desee cancelar por los siguientes motivos:

01 Con errores con relación: Se debe realizar la sustitución en GDS y posteriormente cancelar directamente en el SAT por motivo 01 y relacionarlo con el nuevo UUID generado en este proceso.

02 o 03 Con errores sin relación o no se llevó a cabo la operación: Se debe primero cancelar el documento directamente en el SAT por la opción 02 o 03 y posteriormente sustituir el recibo

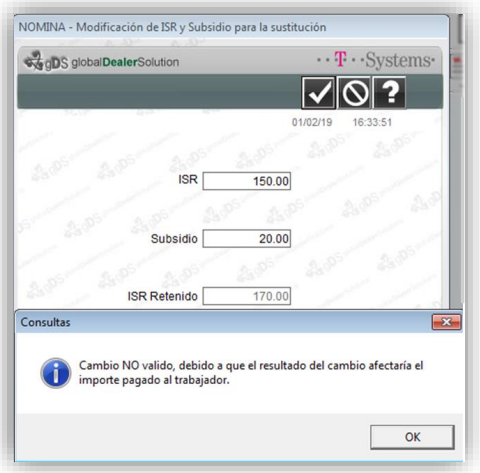




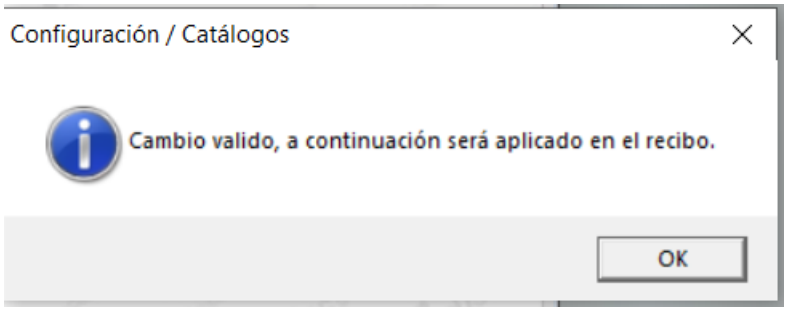
En GDS se puede alterar el subsidio y/o ISR siempre y cuando no se cambie el resultado de la percepción del empleado.



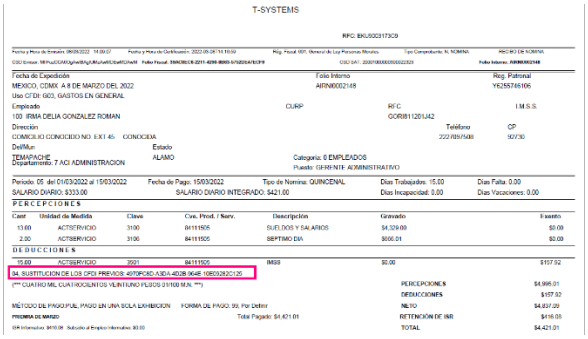
En caso de que el cambio altere dicho resultado en GDS aparecerá el siguiente mensaje de error:



En caso de que sea un cambio valido:



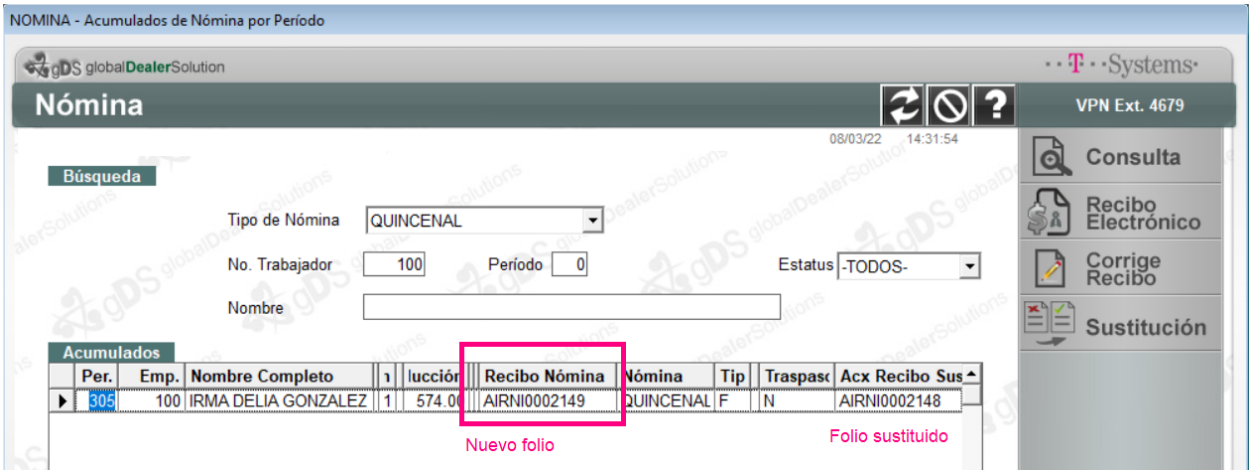
Se realiza el documento con el folio de Sustitución



También en XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="03940" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="N" Total="4421.01" Moneda="MXN"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8v
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
Sello="i/AQgFoStBL1Ss1W02lZa6PvFNY8Pia1i2Jozn7YpxDF2kLnnSYuCVKC/mxXB+oKzvDKMJsKrj/C/04FPv8AEfP/7
Fecha="2022-03-08T14:09:07" Folio="2148" Serie="AIRNI" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLS
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://ww
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd">
- <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
<cfdi:CfdiRelacionado UUID="4970FC8D-A3DA-4D2B-964E-10E09282C125"/>
</cfdi:CfdiRelacionados>
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS" Rfc="EKU9003173C9"/>
<cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Descuento="574.00" Importe="4995.01" ValorUnitario="4995.01" Descripcion="Pago de nómina" C
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>

Internamente GDS crea ahora en el acumulado el nuevo recibo:



CANCELACION SUSTITUCION

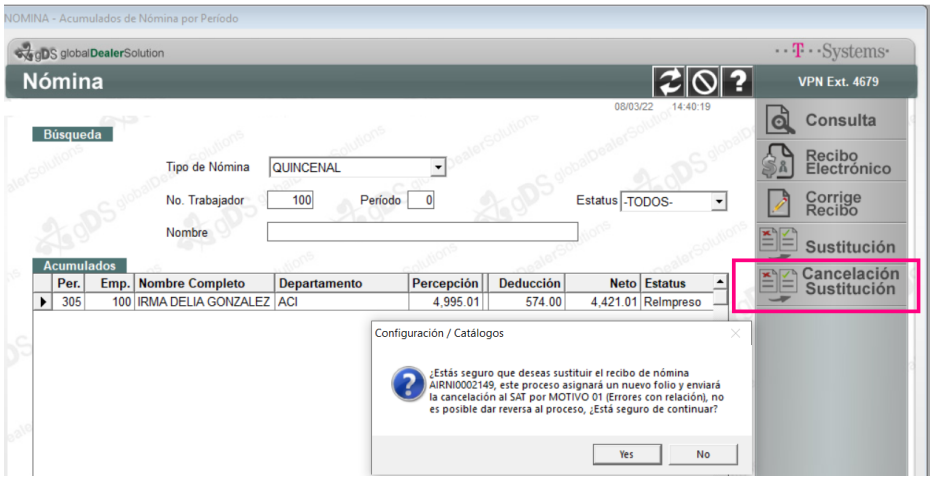
Este proceso solo es visible si la interfase de cancelación directa con el proveedor de timbrado se encuentra activa en la concesionaria:



En este proceso GDS primero realiza la sustitución y una vez que se sustituye el folio se envía la cancelación del documento origen. En este escenario se puede presentar el problema que SAT nos devuelva un estatus de “Comprobante Vigente” en este caso se deben realizar dos actividades:

1. Verificar que efectivamente el recibo ya tenga folio de sustituido
2. Reimprimir el nuevo recibo para que se vuelva a enviar la cancelación del documento tantas veces sea necesario.

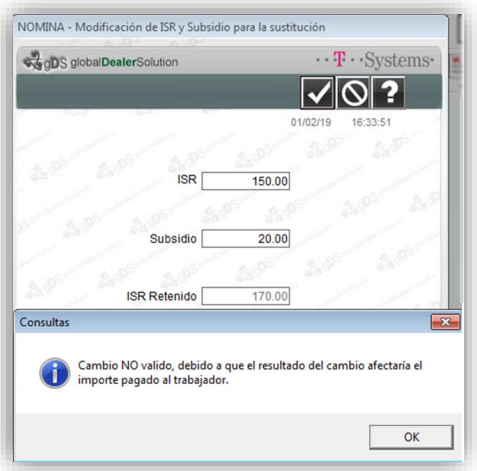
Ejemplo escenario exitoso:



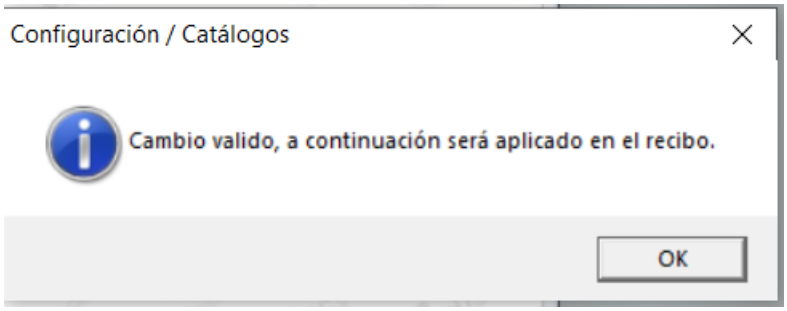
En GDS se puede alterar el subsidio y/o ISR siempre y cuando no se cambie el resultado de la percepción del empleado.



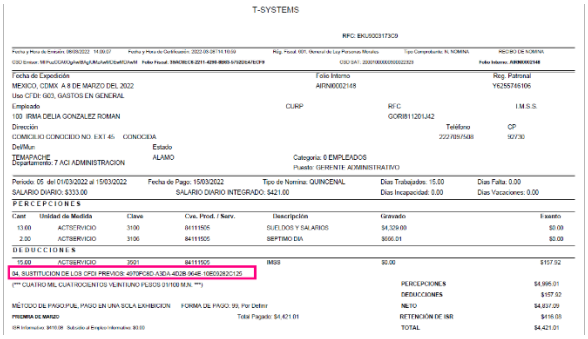
En caso de que el cambio altere dicho resultado en GDS aparecerá el siguiente mensaje de error:



En caso de que sea un cambio valido:

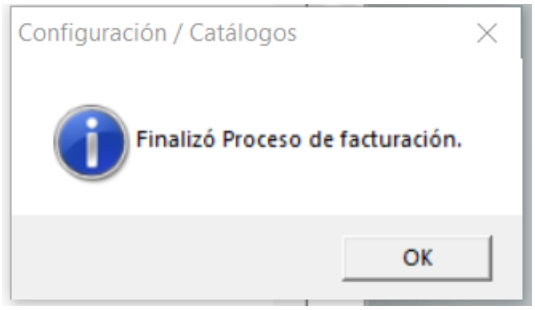


Se realiza el documento con el folio de Sustitución



También en XML:

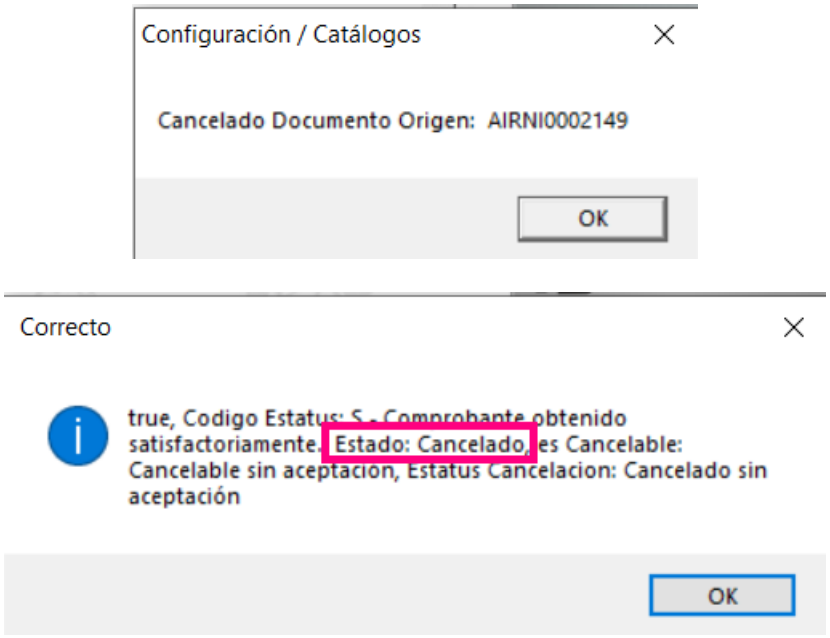

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="03940" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="N" Total="4421.01" Moneda="MXN"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8v
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
Sello="i/AQgFoStBL1Ss1W02lZa6PvFNY8Pia1i2Jozn7YpxDF2kLnnSYuCVKC/mxXB+oKzvDKMJsKrj/C/04FPv8AEfP/7
Fecha="2022-03-08T14:09:07" Folio="2148" Serie="AIRNI" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLS
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://ww
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd">
  - <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
      <cfdi:CfdiRelacionado UUID="4970FC8D-A3DA-4D2B-964E-10E09282C125"/>
    </cfdi:CfdiRelacionados>
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS" Rfc="EKU9003173C9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto Descuento="574.00" Importe="4995.01" ValorUnitario="4995.01" Descripcion="Pago de nómina" C
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
```

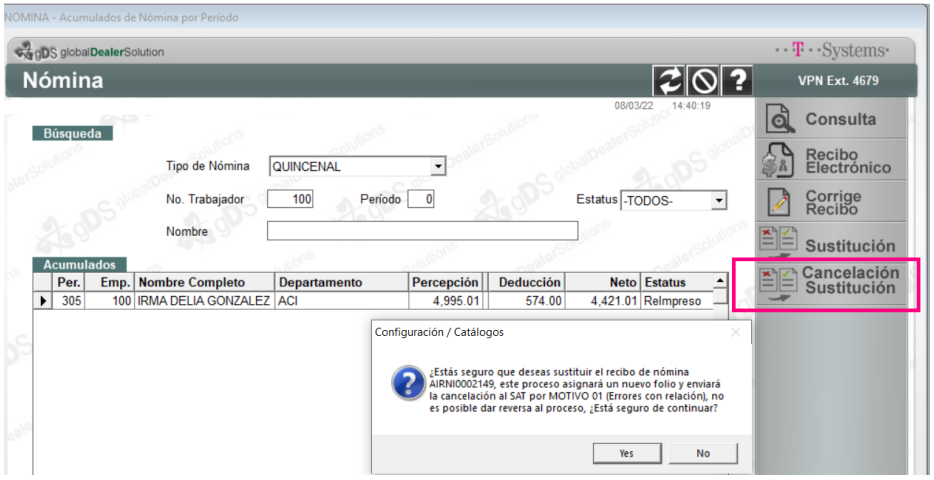
Después de este movimiento GDS envía por interfase la cancelación del recibo origen:



Se corrobora el folio origen



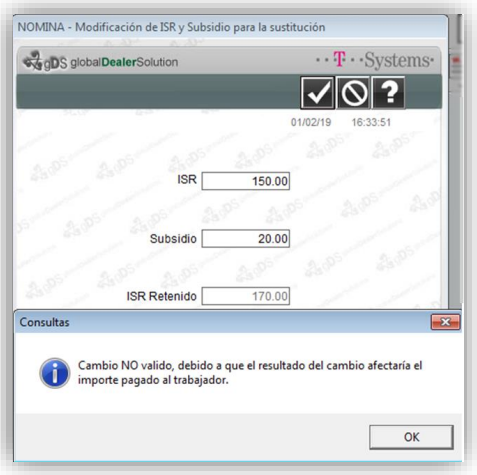
Ejemplo no exitoso:



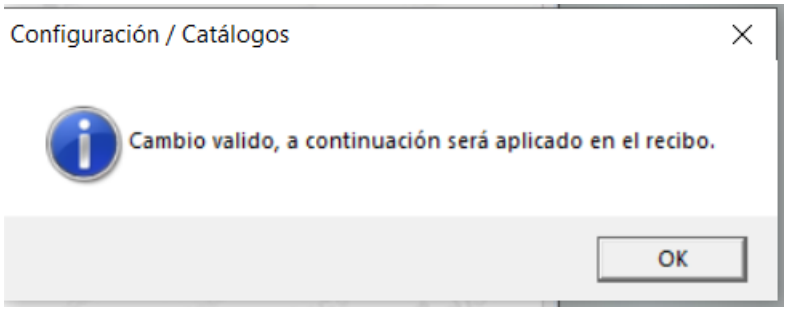
En GDS se puede alterar el subsidio y/o ISR siempre y cuando no se cambie el resultado de la percepción del empleado.



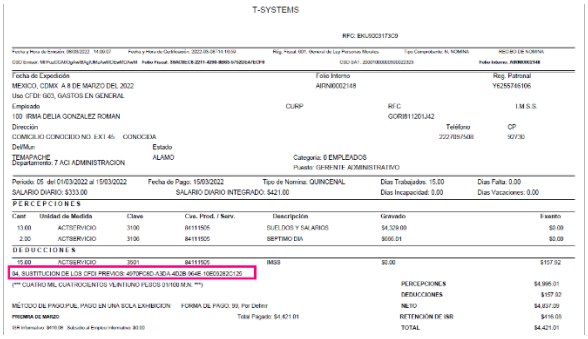
En caso de que el cambio altere dicho resultado en GDS aparecerá el siguiente mensaje de error:



En caso de que sea un cambio valido:



Se realiza el documento con el folio de Sustitución



T-SYSTEMS

RFC: EKU9003173C9

Fecha de Expedición: MEXICO, CDMX. A 8 DE MARZO DEL 2022
Uso CFDI: G03, GASTOS EN GENERAL
Empleado: 100 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN
Dirección: COMICILIO CONOCIDO NO. EXT 45 CONOCIDA
Del/Mun: TEMAPACHE
Estado: ALAMO
Departamento: 7 ACI ADMINISTRACION
Folio Interno: AIRN0002148
CURP
RFC: GORI811201J42
Reg. Patronal: Y6255745105
I.M.S.S.
Teléfono: 2221855588
CP: 90730
Categoría: 0 EMPLEADOS
Puesto: GRH-NTF ADMINISTRATIVO

Periodo: 05 del 01/03/2022 al 15/03/2022 | Fecha de Pago: 15/03/2022 | Tipo de Nomina: QUINCENAL | Días Trabajados: 15.00 | Días Falta: 0.00
SALARIO DIARIO: $333.00 | SALARIO DIARIO INTEGRADO: $421.00 | Días Incapacidad: 0.00 | Días Vacaciones: 0.00

PERCEPCIONES

Cant	Unidad de Medida	Clave	Cve. Prod. / Serv.	Descripción	Gravado	Exento
13.00	ACTSERVICIO	3100	84111505	SUELDOS Y SALARIOS	$4,329.00	$0.00
2.00	ACTSERVICIO	3106	84111505	SEPTIMO DIA	$666.01	$0.00

DEDUCCIONES

15.00	ACTSERVICIO	3501	84111505	IMSS	$0.00	$157.92

94. SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS: 4970FC8D-A3DA-4D2B-964E-10E09282C125

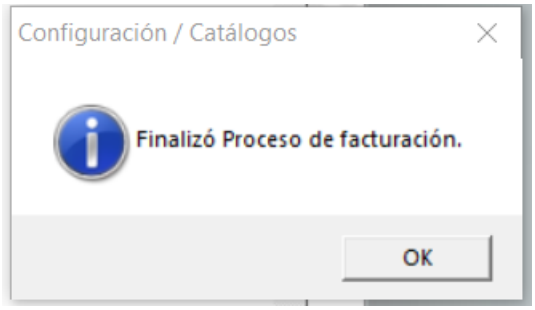
(*** CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS 01/100 M.N. ***)

PERCEPCIONES $4,995.01
DEDUCCIONES $157.92
NETO $4,837.09
RETENCIÓN DE ISR $416.00
TOTAL $4,421.01

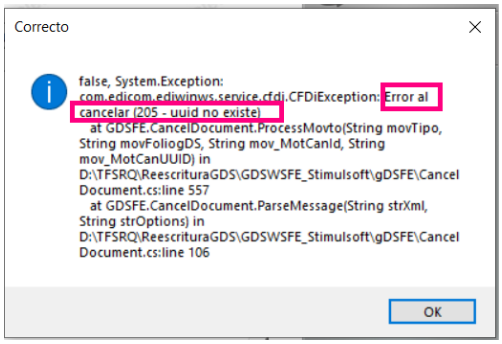
MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 99, Por Definir
PRIMERA DE MARZO Total Pagado: $4,421.01

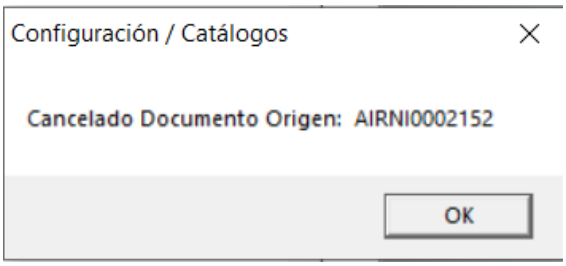
También en XML:

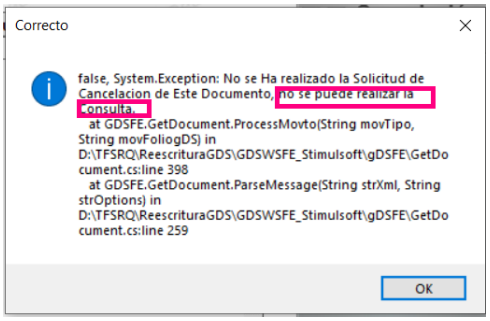
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="03940" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="N" Total="4421.01" Moneda="MXN"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8v
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
Sello="i/AQgFoStBL1Ss1W02lZa6PvFNY8Pia1i2Jozn7YpxDF2kLnnSYuCVKC/mxXB+oKzvDKMJsKrj/C/04FPv8AEfP/7
Fecha="2022-03-08T14:09:07" Folio="2148" Serie="AIRNI" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLS
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://ww
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd">
  - <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
      <cfdi:CfdiRelacionado UUID="4970FC8D-A3DA-4D2B-964E-10E09282C125"/>
    </cfdi:CfdiRelacionados>
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS" Rfc="EKU9003173C9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto Descuento="574.00" Importe="4995.01" ValorUnitario="4995.01" Descripcion="Pago de nómina" C
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
```

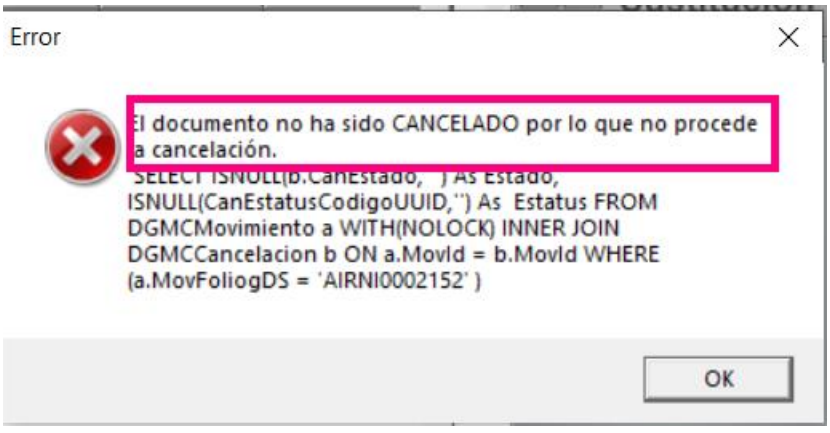


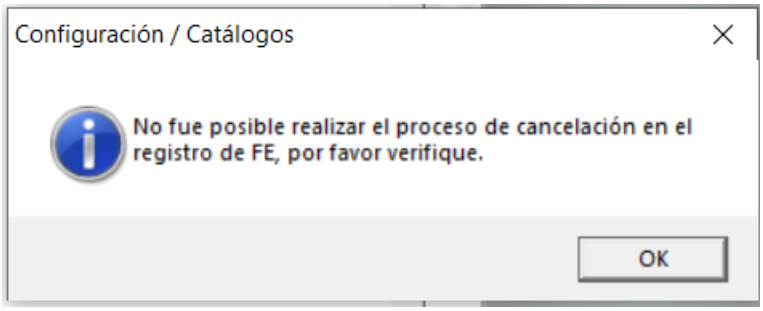
En el último paso cuando GDS envía la solicitud de cancelación por algún error o simlemente que el comprobante esta “vigente” nos manda algunos errores:


Correcto
false, System.Exception:
com.edicom.ediwinws.service.cfdi.CFDiException: Error al cancelar (205 - uuid no existe)
at GDSFE.CancelDocument.ProcessMovto(String movTipo, String movFoliogDS, String mov_MotCanId, String mov_MotCanUUID) in D:\TFSRQ\ReescrituraGDS\GDSWSFE_Stimulsoft\gDSFE\CancelDocument.cs:line 557
at GDSFE.CancelDocument.ParseMessage(String strXml, String strOptions) in D:\TFSRQ\ReescrituraGDS\GDSWSFE_Stimulsoft\gDSFE\CancelDocument.cs:line 106
OK

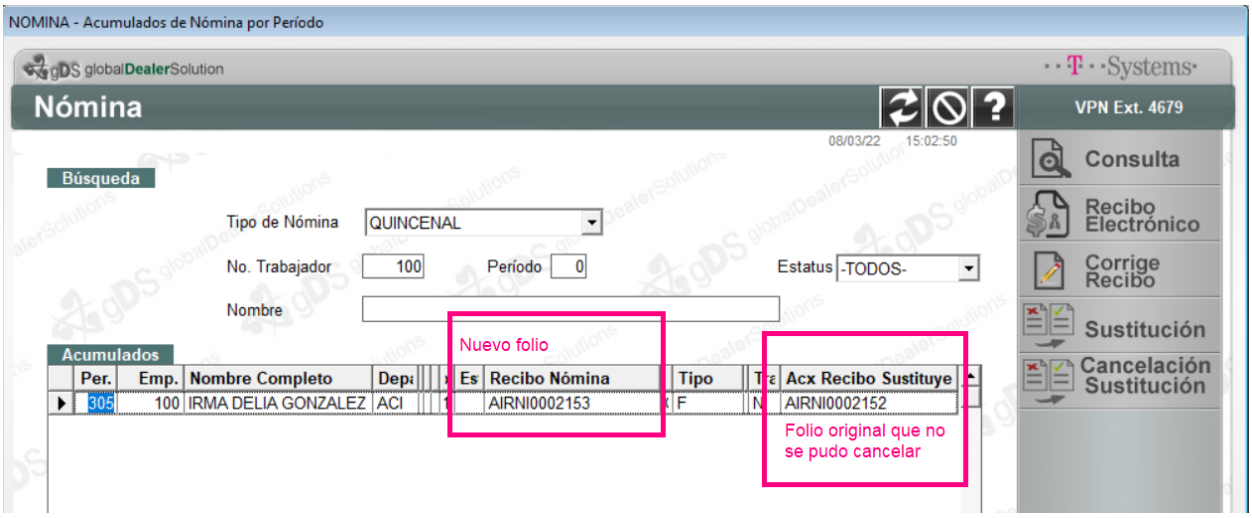

Configuración / Catálogos
Cancelado Documento Origen: AIRNI0002152
OK


Correcto
false, System.Exception: No se Ha realizado la Solicitud de Cancelacion de Este Documento, no se puede realizar la consulta.
at GDSFE.GetDocument.ProcessMovto(String movTipo, String movFoliogDS) in D:\TFSRQ\ReescrituraGDS\GDSWSFE_Stimulsoft\gDSFE\GetDocument.cs:line 398
at GDSFE.GetDocument.ParseMessage(String strXml, String strOptions) in D:\TFSRQ\ReescrituraGDS\GDSWSFE_Stimulsoft\gDSFE\GetDocument.cs:line 259
OK

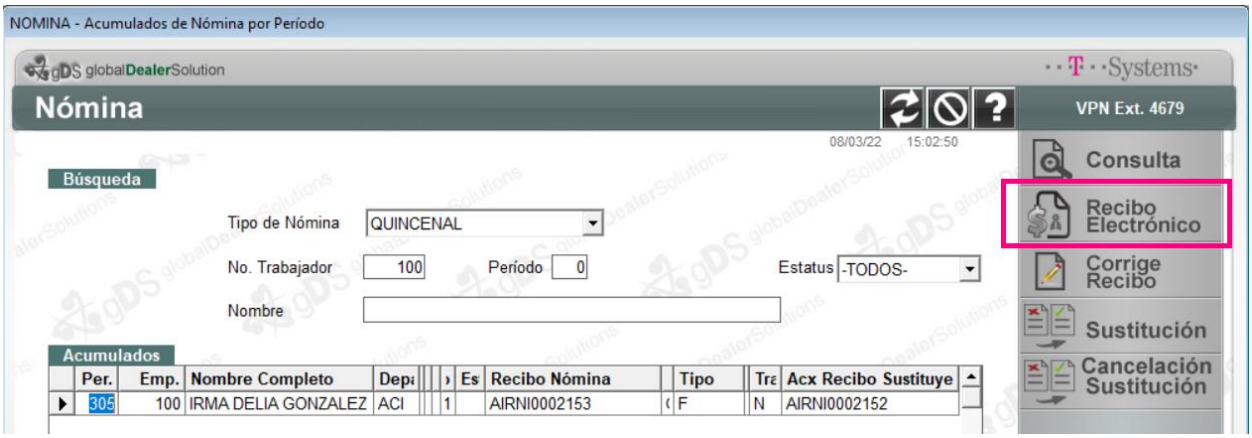

Error
El documento no ha sido CANCELADO por lo que no procede a cancelación.
SELECT ISNULL(b.CanEstado,'') As Estado,
ISNULL(CanEstatusCodigoUUID,'') As Estatus FROM
DGMCMovimiento a WITH(NOLOCK) INNER JOIN
DGMCCancelacion b ON a.MovId = b.MovId WHERE
(a.MovFoliogDS = 'AIRNI0002152')
OK



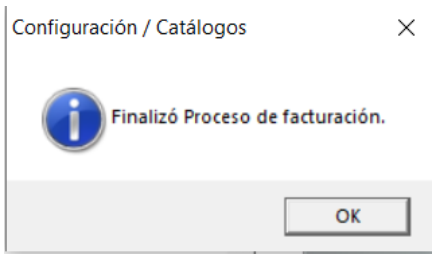
Lo que debemos realizar es localizar el documento que lanzamos a sustituir y verificar que ya tenga un folio nuevo:

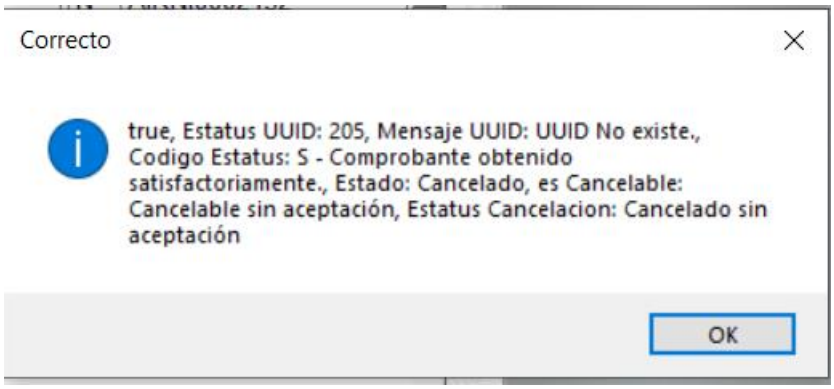


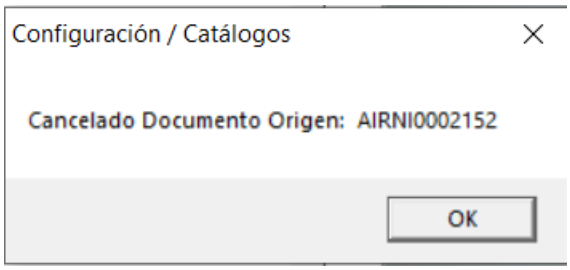
Con esto comprobamos que la sustitución se llevó a cabo de forma exitosa sin embargo el proceso de cancelación de documento origen marco algunos errores lo que significa que el empleado tiene 2 folios activos en el SAT (no es correcto) para corregir esto solo debemos reimprimir el recibo nuevo (2153) tantas veces sea necesario para que nos diga que la cancelación fue exitosa:



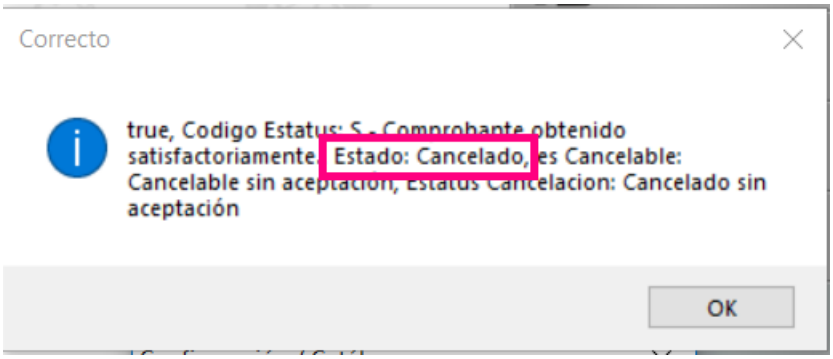
Posterior a la presentación del recibo en pantalla GDS enviará nuevamente la cancelación al SAT hasta que nos devuelva un Documento cancelado:







El mensaje de cancelado es el siguiente:

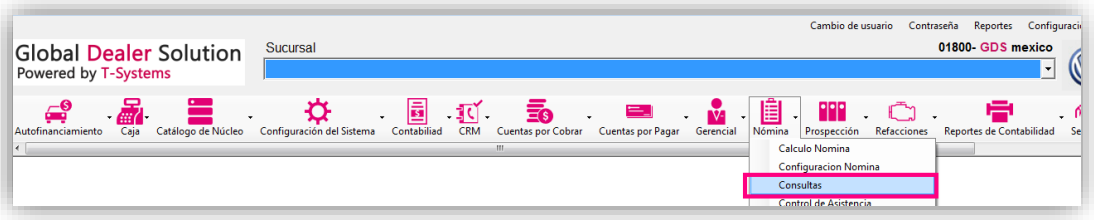


En este momento podemos decir que el ciclo de cancelación por motivo ha sido cancelado.

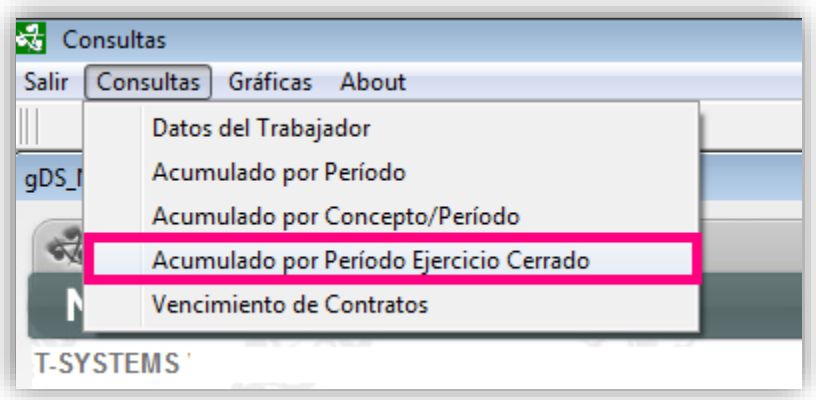
8 Uso de sustitución de recibos de Nómina de ejercicios cerrados

En esta funcionalidad se podrán sustituir los recibos electrónicos de ejercicios ya cerrados por ejemplo:

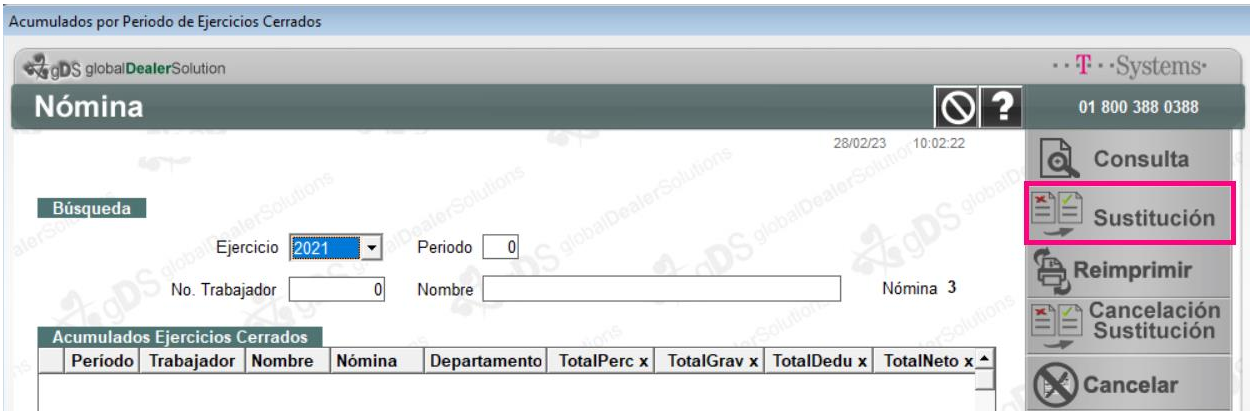
Módulo Nómina -> Consultas

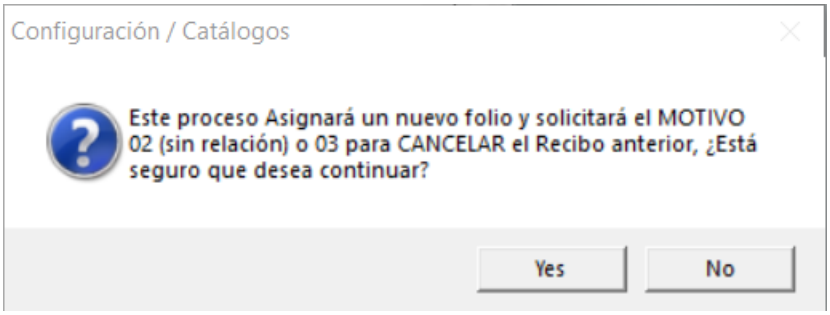


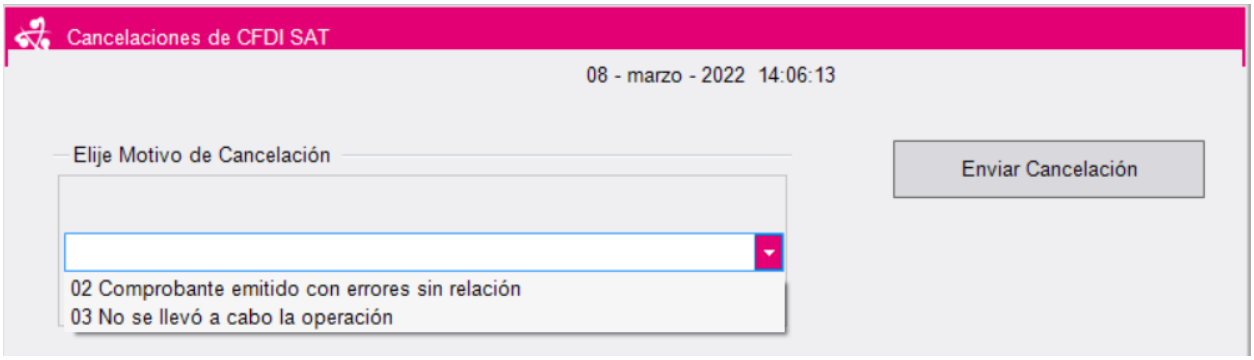
Consultas -> Acumulado por Período Ejercicio Cerrado



SUSTITUCION CON INTERFASE DE CANCELACION CON EL PROVEEDOR DE TIMBRADO ACTIVA

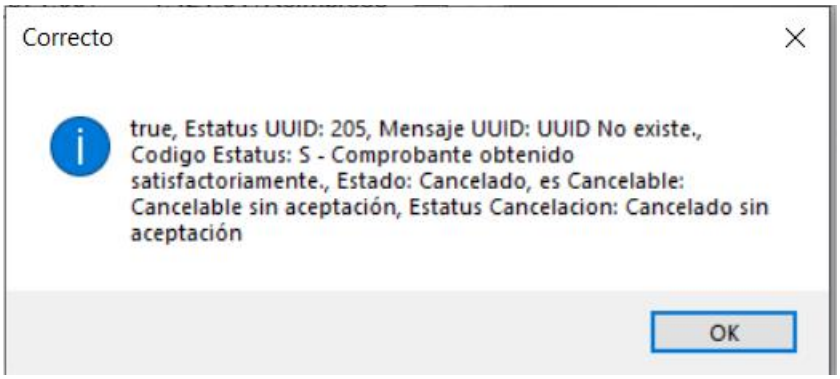




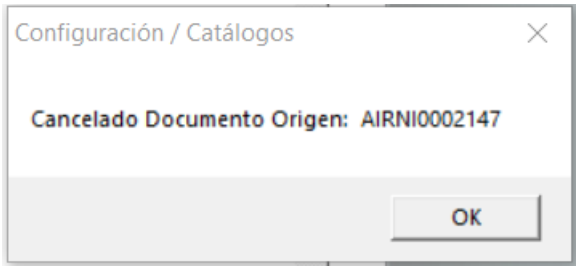


Solo se puede seleccionar opción 02 y 03 ya que para cancelar por motivo 01 deberá aplicarse la opción “Cancelación Sustitución”, se elige el motivo:

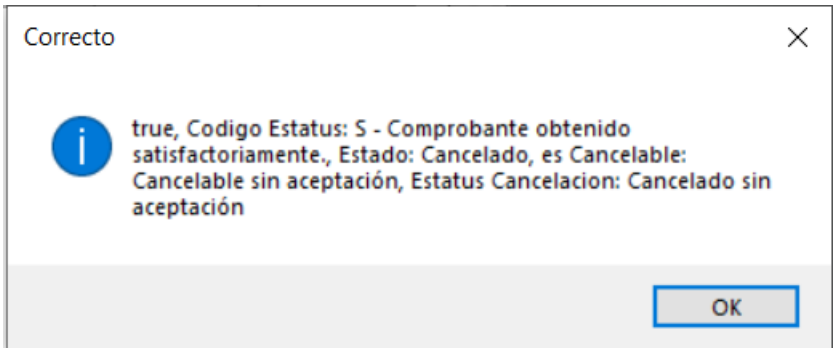
GDS envía la solicitud al proveedor de timbrado:



Se envía al SAT la cancelación:



Se comprueba estatus y si es correcto GDS genera el documento:

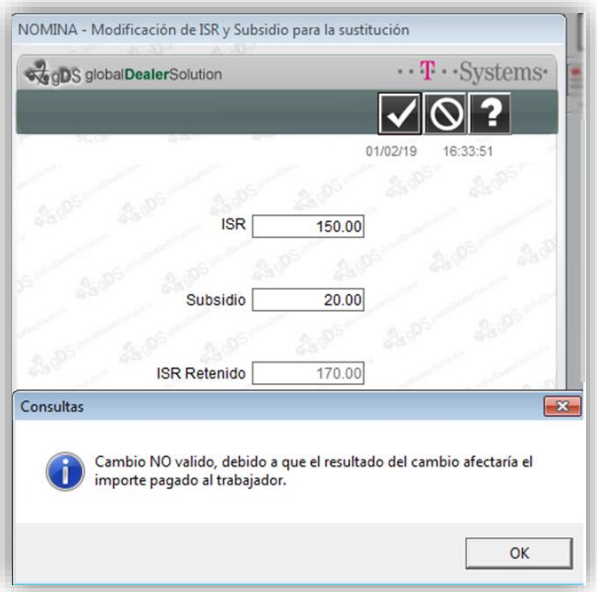


Cabe mencionar que solo se puede continuar con el proceso si en el SAT el recibo ya se encuentra cancelado, en caso de que no GDS no permitirá continuar con el proceso.

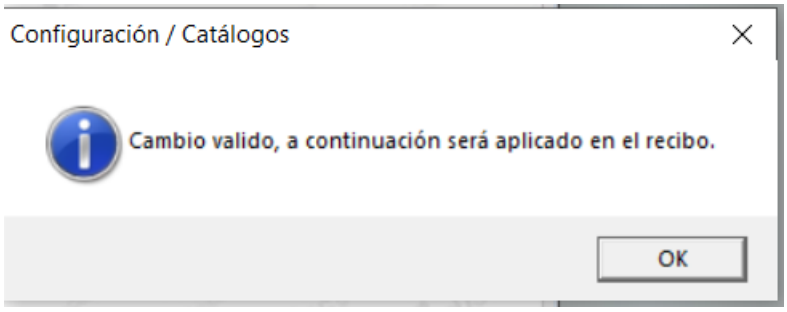
En GDS se puede alterar el subsidio y/o ISR siempre y cuando no se cambie el resultado de la percepción del empleado.



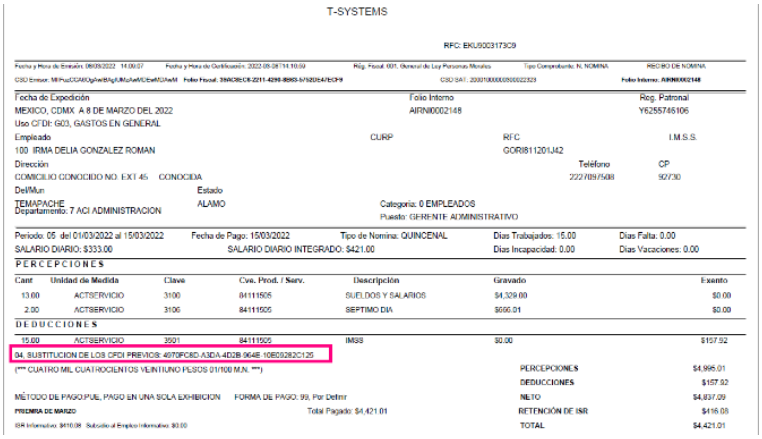
En caso de que el cambio altere dicho resultado en GDS aparecerá el siguiente mensaje de error:



En caso de que sea un cambio valido:



Se realiza el documento con el folio de Sustitución


T-SYSTEMS

RFC: EKU9003173C9

Fecha de Expedición: MEXICO, CDMX A 8 DE MARZO DEL 2022
Uso CFDI: G03, GASTOS EN GENERAL
Folio Interno: AIRNI0002148
Reg. Patronal: Y6255746106
Empleado: 100 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN
CURP
RFC: GORI811201J42
I.M.S.S.
Dirección: COMICILIO CONOCIDO NO. EXT 45 CONOCIDA
Teléfono: 2227097508
CP: 90730
Del/Mun: TEMAPACHE
Estado: ALAMO
Departamento: 7 ACI ADMINISTRACION
Categoria: 0 EMPLEADOS
Puesto: GERENTE ADMINISTRATIVO
Periodo: 05 del 01/03/2022 al 15/03/2022
Fecha de Pago: 15/03/2022
Tipo de Nomina: QUINCENAL
Dias Trabajados: 15.00
Dias Falta: 0.00
SALARIO DIARIO: $333.00
SALARIO DIARIO INTEGRADO: $421.00
Dias Incapacidad: 0.00
Dias Vacaciones: 0.00

PERCEPCIONES

Cant	Unidad de Medida	Clave	Cve. Prod. / Serv.	Descripción	Gravado	Exento
13.00	ACTSERVICIO	3100	84111505	SUELDOS Y SALARIOS	$4,329.00	$0.00
2.00	ACTSERVICIO	3106	84111505	SEPTIMO DIA	$666.01	$0.00

DEDUCCIONES

15.00	ACTSERVICIO	3501	84111505	IMSS	$0.00	$157.92

04. SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS: 4970FC8D-A3DA-4D2B-964E-10E09282C125

(*** CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS 01/100 M.N. ***)

PERCEPCIONES $4,995.01
DEDUCCIONES $157.92
NETO $4,837.09
RETENCIÓN DE ISR $416.08
TOTAL $4,421.01

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 99, Por Definir
PRIEMRA DE MARZO
Total Pagado: $4,421.01

También en XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="03940" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="N" Total="4421.01" Moneda="MXN"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8v
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
Sello="i/AQgFoStBL1Ss1W02lZa6PvFNY8Pia1i2Jozn7YpxDF2kLnnSYuCVKC/mxXB+oKzvDKMJsKrj/C/04FPv8AEfP/7
Fecha="2022-03-08T14:09:07" Folio="2148" Serie="AIRNI" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLS
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://wv
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd">
  - <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
      <cfdi:CfdiRelacionado UUID="4970FC8D-A3DA-4D2B-964E-10E09282C125"/>
    </cfdi:CfdiRelacionados>
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS" Rfc="EKU9003173C9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto Descuento="574.00" Importe="4995.01" ValorUnitario="4995.01" Descripcion="Pago de nómina" C
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
```

Internamente GDS crea ahora en el acumulado el nuevo recibo:

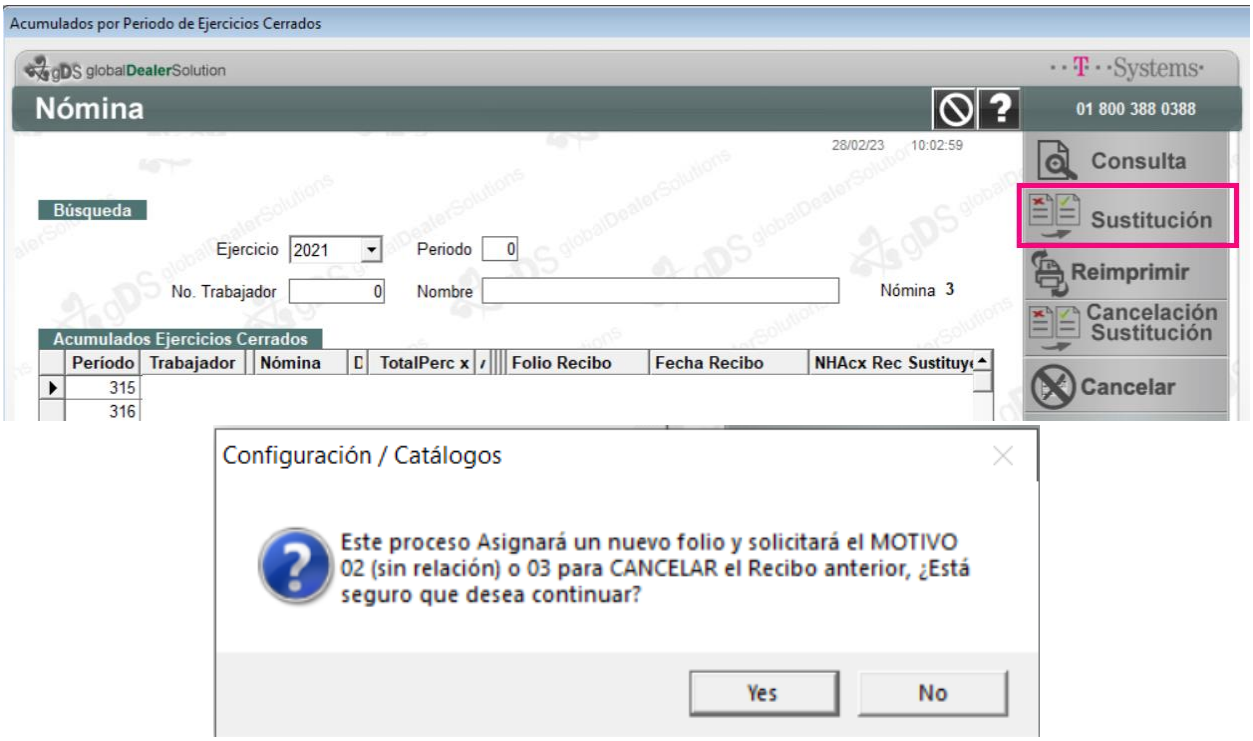


SUSTITUCION CON INTERFASE DE CANCELACION CON EL PROVEEDOR DE TIMBRADO NO ACTIVA

En este escenario puede ser que se desee cancelar por los siguientes motivos:

01 Con errores con relación: Se debe realizar la sustitución en GDS y posteriormente cancelar directamente en el SAT por motivo 01 y relacionarlo con el nuevo UUID generado en este proceso.

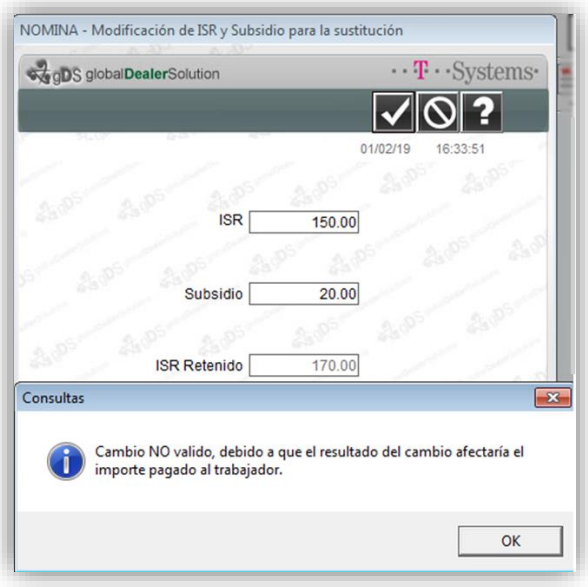
02 o 03 Con errores sin relación o no se llevó a cabo la operación: Se debe primero cancelar el documento directamente en el SAT por la opción 02 o 03 y posteriormente sustituir el recibo



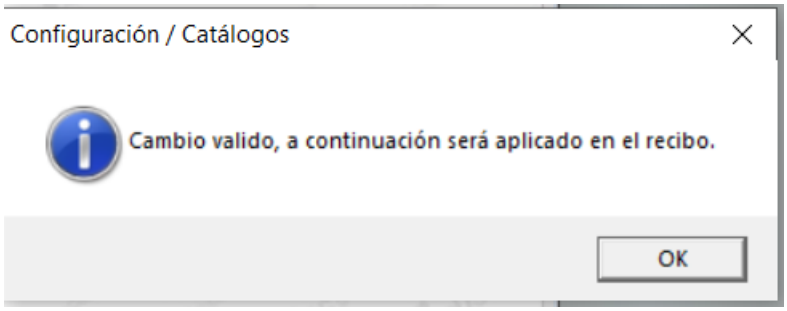
En GDS se puede alterar el subsidio y/o ISR siempre y cuando no se cambie el resultado de la percepción del empleado.



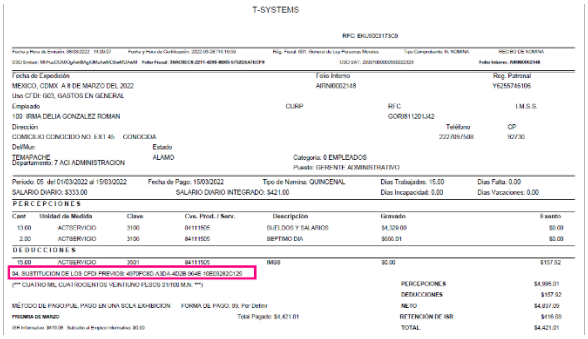
En caso de que el cambio altere dicho resultado en GDS aparecerá el siguiente mensaje de error:



En caso de que sea un cambio valido:



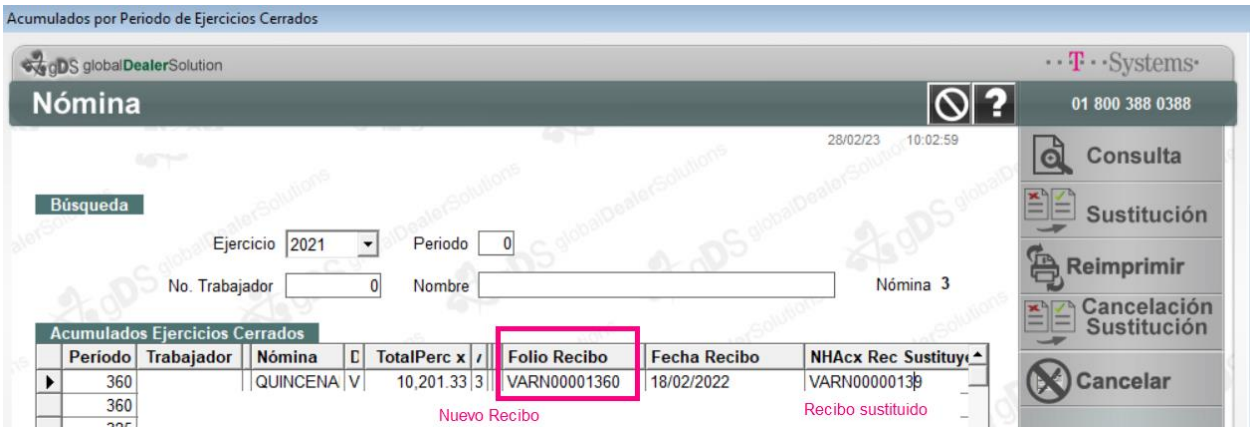
Se realiza el documento con el folio de Sustitución



También en XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="03940" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="N" Total="4421.01" Moneda="MXN"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8v
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
Sello="i/AQgFoStBL1Ss1W02lZa6PvFNY8Pia1i2Jozn7YpxDF2kLnnSYuCVKC/mxXB+oKzvDKMJsKrj/C/04FPv8AEfP/7
Fecha="2022-03-08T14:09:07" Folio="2148" Serie="AIRNI" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLS
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://ww
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd">
- <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
<cfdi:CfdiRelacionado UUID="4970FC8D-A3DA-4D2B-964E-10E09282C125"/>
</cfdi:CfdiRelacionados>
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS" Rfc="EKU9003173C9"/>
<cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Descuento="574.00" Importe="4995.01" ValorUnitario="4995.01" Descripcion="Pago de nómina" C
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>

Internamente GDS crea ahora en el acumulado el nuevo recibo:



CANCELACION SUSTITUCION

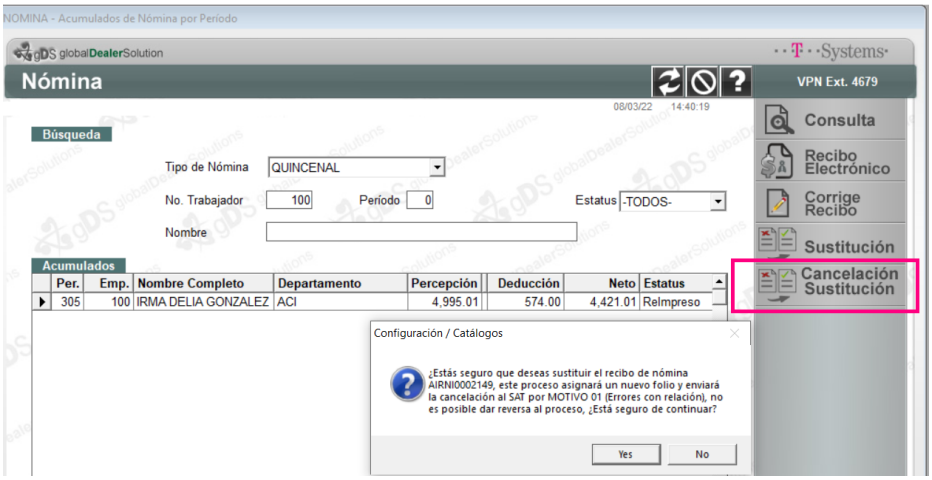
Este proceso solo es visible si la interfase de cancelación directa con el proveedor de timbrado se encuentra activa en la concesionaria:



En este proceso GDS primero realiza la sustitución y una vez que se sustituye el folio se envía la cancelación del documento origen. En este escenario se puede presentar el problema que SAT nos devuelva un estatus de “Comprobante Vigente” en este caso se deben realizar dos actividades:

1. Verificar que efectivamente el recibo ya tenga folio de sustituido
2. Reimprimir el nuevo recibo para que se vuelva a enviar la cancelación del documento tantas veces sea necesario.

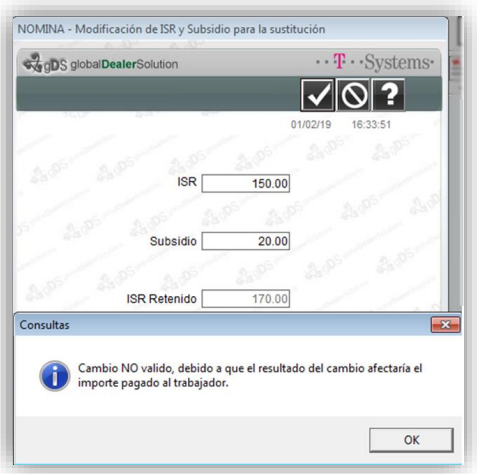
Ejemplo escenario exitoso:



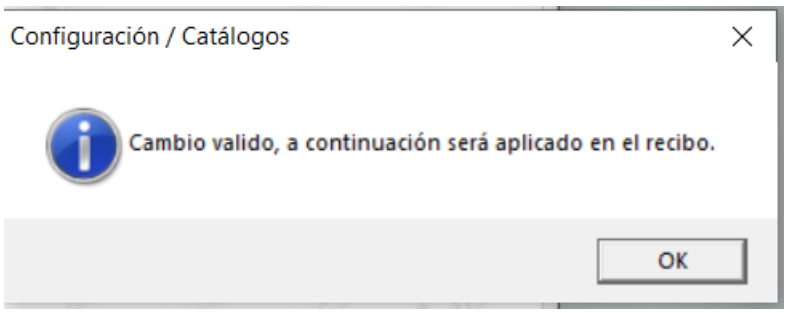
En GDS se puede alterar el subsidio y/o ISR siempre y cuando no se cambie el resultado de la percepción del empleado.



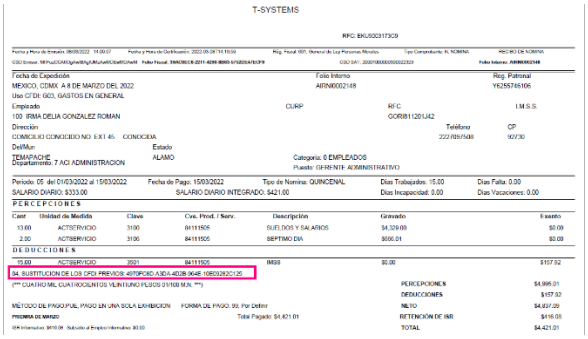
En caso de que el cambio altere dicho resultado en GDS aparecerá el siguiente mensaje de error:



En caso de que sea un cambio valido:



Se realiza el documento con el folio de Sustitución


T-SYSTEMS

RFC: EKU9003173C9

Fecha de Expedición
MEXICO, CDMX A 8 DE MARZO DEL 2022
Uso CFDI: G03, GASTOS EN GENERAL
Empleado
100 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN
Dirección
COMICILIO CONOCIDO NO. EXT 45 CONOCIDA
Del/Mun
TEMAPACHE
Departamento: 7 ACI ADMINISTRACION
Estado
ALAMO

Folio Interno
AIRNI0002148
CURP
RFC
GORI811201J42
Reg. Patronal
Y6255745105
I.M.S.S.
Teléfono
2227895588
CP
92730
Categoría: 0 EMPLEADOS
Puesto: GRHI-NTF ADMINISTRATIVO

Periodo: 05 del 01/03/2022 al 15/03/2022 | Fecha de Pago: 15/03/2022 | Tipo de Nomina: QUINCENAL | Días Trabajados: 15.00 | Días Falta: 0.00
SALARIO DIARIO: $333.00 | SALARIO DIARIO INTEGRADO: $421.00 | Días Incapacidad: 0.00 | Días Vacaciones: 0.00

PERCEPCIONES

Cant	Unidad de Medida	Clave	Cve. Prod. / Serv.	Descripción	Gravado	Importe
13.00	ACTSERVICIO	3100	84111505	SUELDOS Y SALARIOS	$4,329.00	$0.00
2.00	ACTSERVICIO	3100	84111505	SEPTIMO DIA	$666.01	$0.00

DEDUCCIONES

15.00	ACTSERVICIO	3501	84111505	IMSS	$0.00	$157.92

84. SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS: 4970FC8D-A3DA-4D2B-964E-10E09282C125

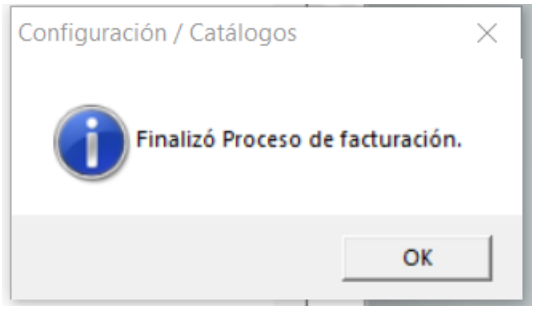
(*** CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS 01/100 M.N. ***)

PERCEPCIONES $4,995.01
DEDUCCIONES $157.92
NETO $4,837.09
RETENCIÓN DE ISR $416.08
TOTAL $4,421.01

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 99, Por Definir
FIRMA DE MARZO
Total Pagado: $4,421.01

También en XML:

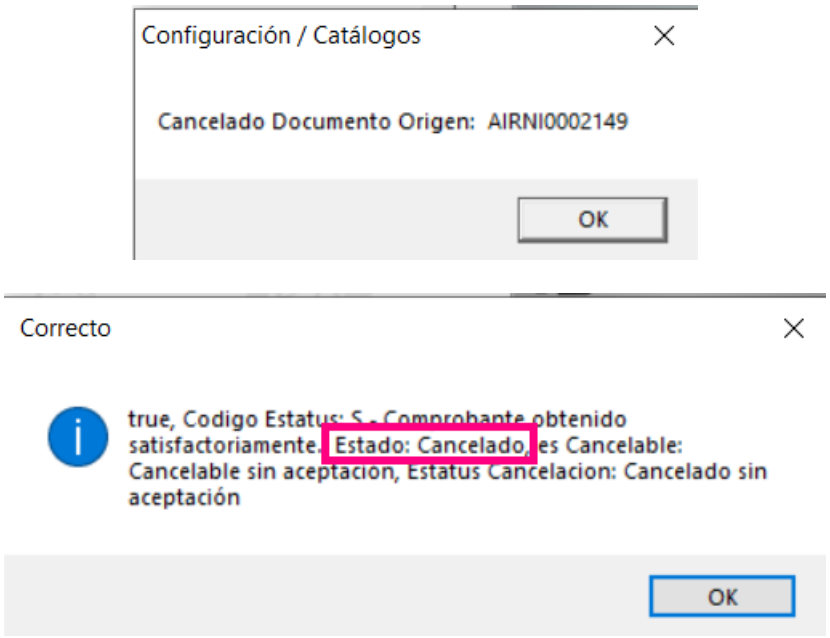
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="03940" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="N" Total="4421.01" Moneda="MXN"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8v
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
Sello="i/AQgFoStBL1Ss1W02lZa6PvFNY8Pia1i2Jozn7YpxDF2kLnnSYuCVKC/mxXB+oKzvDKMJsKrj/C/04FPv8AEfP/7
Fecha="2022-03-08T14:09:07" Folio="2148" Serie="AIRNI" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLS
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://wv
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd">
  - <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
      <cfdi:CfdiRelacionado UUID="4970FC8D-A3DA-4D2B-964E-10E09282C125"/>
    </cfdi:CfdiRelacionados>
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS" Rfc="EKU9003173C9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto Descuento="574.00" Importe="4995.01" ValorUnitario="4995.01" Descripcion="Pago de nómina" C
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
```



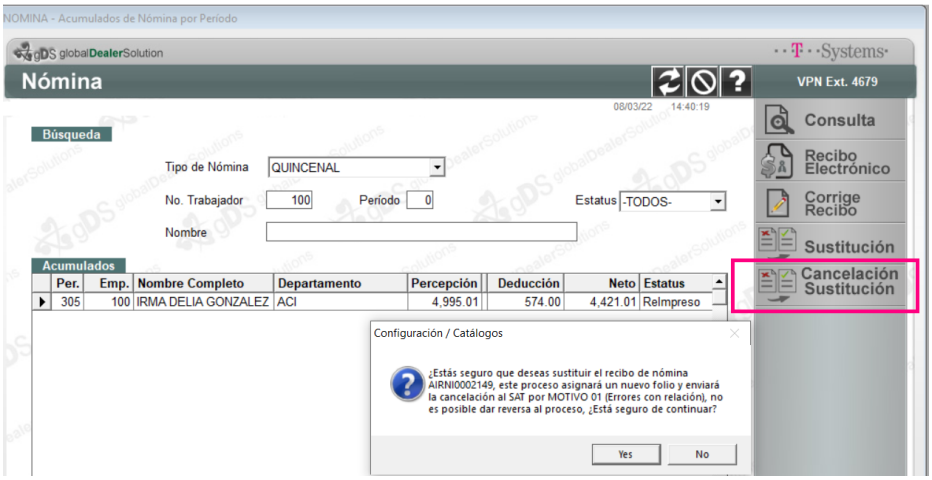
Después de este movimiento GDS envía por interfase la cancelación del recibo origen:



Se corrobora el folio origen



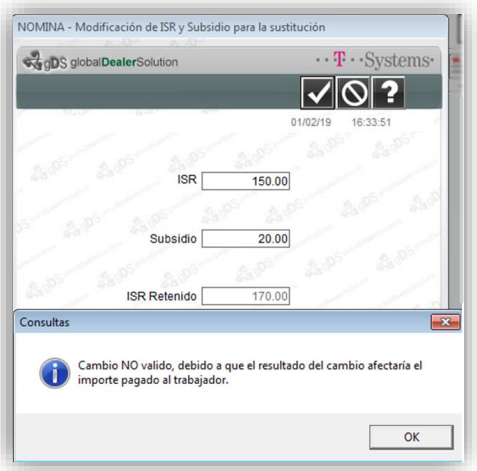
Ejemplo no exitoso:



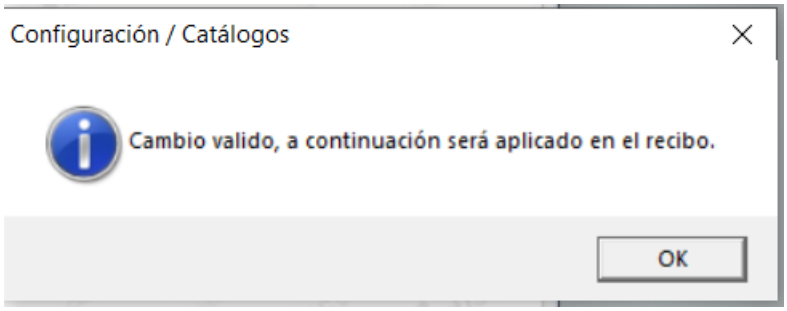
En GDS se puede alterar el subsidio y/o ISR siempre y cuando no se cambie el resultado de la percepción del empleado.



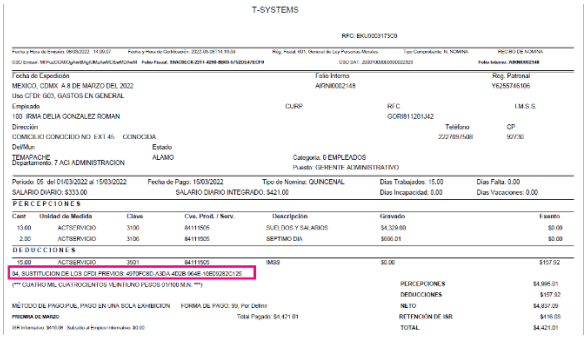
En caso de que el cambio altere dicho resultado en GDS aparecerá el siguiente mensaje de error:



En caso de que sea un cambio valido:

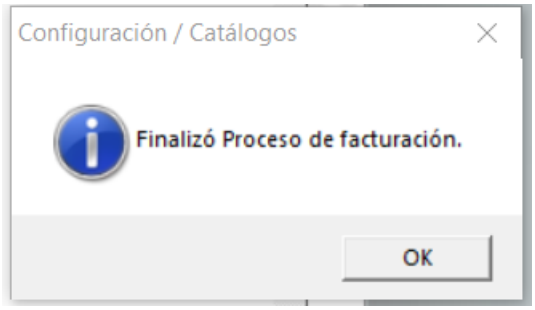


Se realiza el documento con el folio de Sustitución

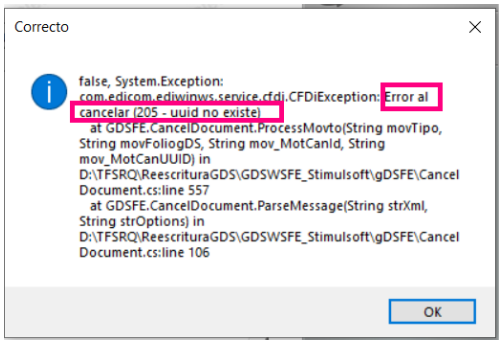


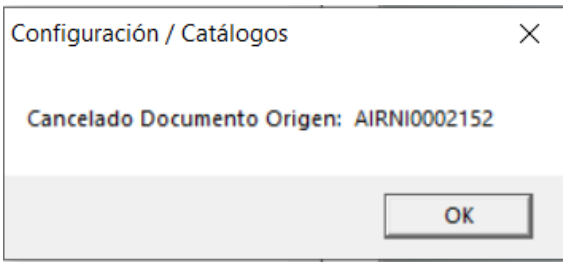
También en XML:

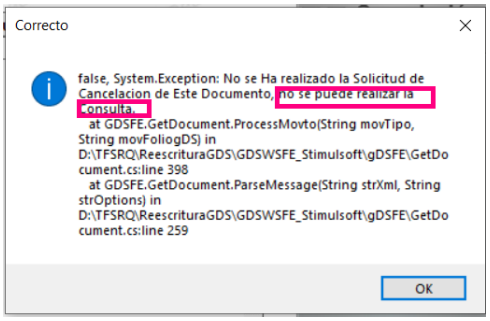
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="03940" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="N" Total="4421.01" Moneda="MXN"
  Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8w
  NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
  Sello="i/AQgFoStBL1Ss1W02lZa6PvFNY8Pia1i2Jozn7YpxDF2kLnnSYuCVKC/mxXB+oKzvDKMJsKrj/C/04FPv8AEfP/7
  Fecha="2022-03-08T14:09:07" Folio="2148" Serie="AIRNI" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLS
  xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://ww
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd">
    - <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
        <cfdi:CfdiRelacionado UUID="4970FC8D-A3DA-4D2B-964E-10E09282C125"/>
      </cfdi:CfdiRelacionados>
      <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS" Rfc="EKU9003173C9"/>
      <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="G03"/>
    - <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto Descuento="574.00" Importe="4995.01" ValorUnitario="4995.01" Descripcion="Pago de nómina" C
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Complemento>
```

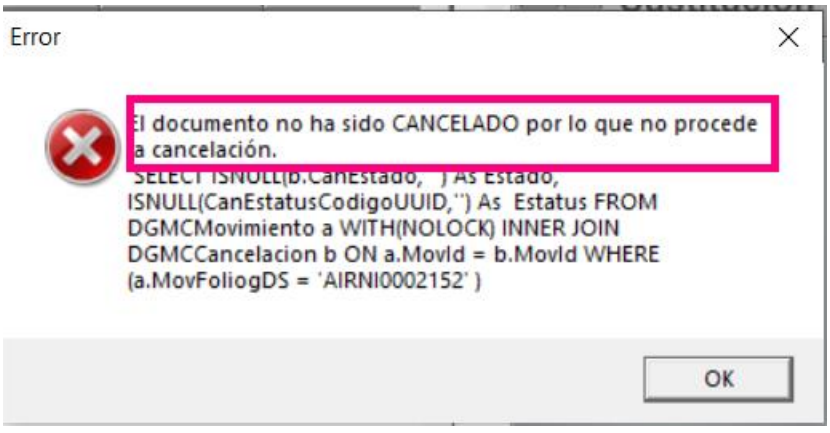


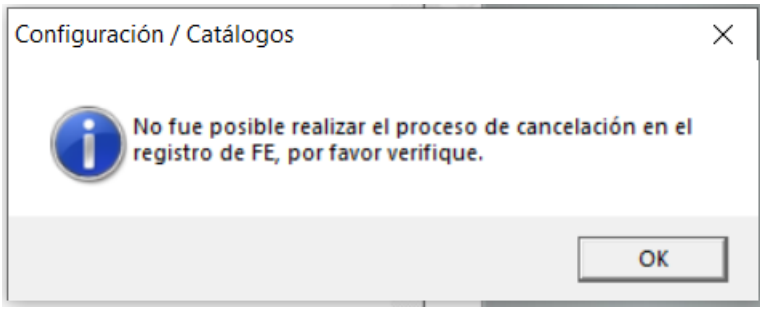
En el último paso cuando GDS envía la solicitud de cancelación por algún error o simlemente que el comprobante esta “vigente” nos manda algunos errores:


Correcto
false, System.Exception:
com.edicom.ediwinws.service.cfdi.CFDiException: Error al cancelar (205 - uuid no existe)
at GDSFE.CancelDocument.ProcessMovto(String movTipo, String movFoliogDS, String mov_MotCanId, String mov_MotCanUUID) in D:\TFSRQ\ReescrituraGDS\GDSWSFE_Stimulsoft\gDSFE\CancelDocument.cs:line 557
at GDSFE.CancelDocument.ParseMessage(String strXml, String strOptions) in D:\TFSRQ\ReescrituraGDS\GDSWSFE_Stimulsoft\gDSFE\CancelDocument.cs:line 106
OK

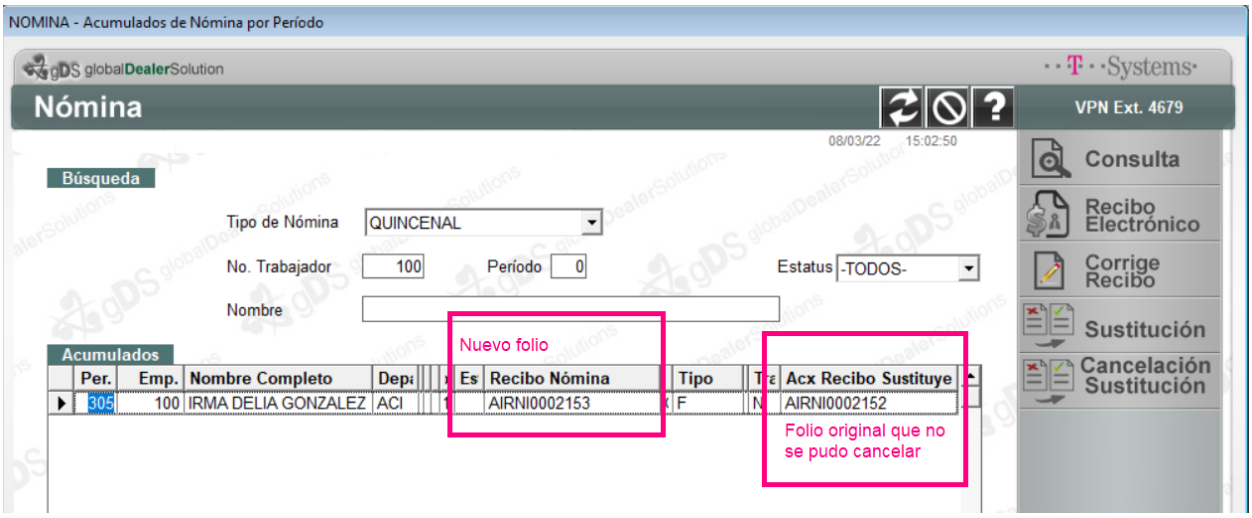

Configuración / Catálogos
Cancelado Documento Origen: AIRNI0002152
OK


Correcto
false, System.Exception: No se Ha realizado la Solicitud de Cancelacion de Este Documento, no se puede realizar la consulta.
at GDSFE.GetDocument.ProcessMovto(String movTipo, String movFoliogDS) in D:\TFSRQ\ReescrituraGDS\GDSWSFE_Stimulsoft\gDSFE\GetDocument.cs:line 398
at GDSFE.GetDocument.ParseMessage(String strXml, String strOptions) in D:\TFSRQ\ReescrituraGDS\GDSWSFE_Stimulsoft\gDSFE\GetDocument.cs:line 259
OK

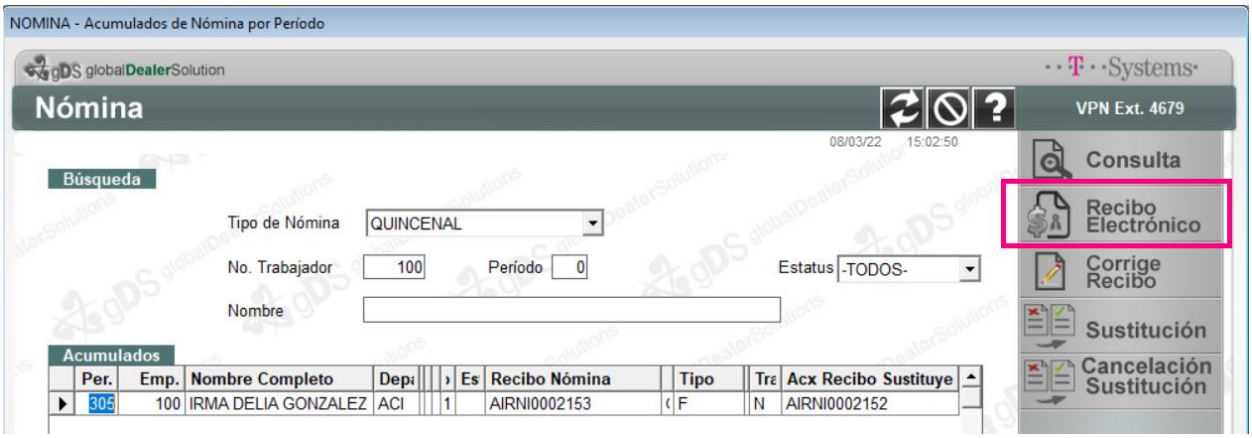

Error
El documento no ha sido CANCELADO por lo que no procede a cancelación.
SELECT ISNULL(b.CanEstado,'') As Estado,
ISNULL(CanEstatusCodigoUUID,'') As Estatus FROM
DGMCMovimiento a WITH(NOLOCK) INNER JOIN
DGMCCancelacion b ON a.MovId = b.MovId WHERE
(a.MovFoliogDS = 'AIRNI0002152')
OK



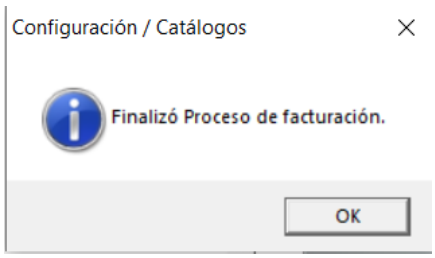
Lo que debemos realizar es localizar el documento que lanzamos a sustituir y verificar que ya tenga un folio nuevo:

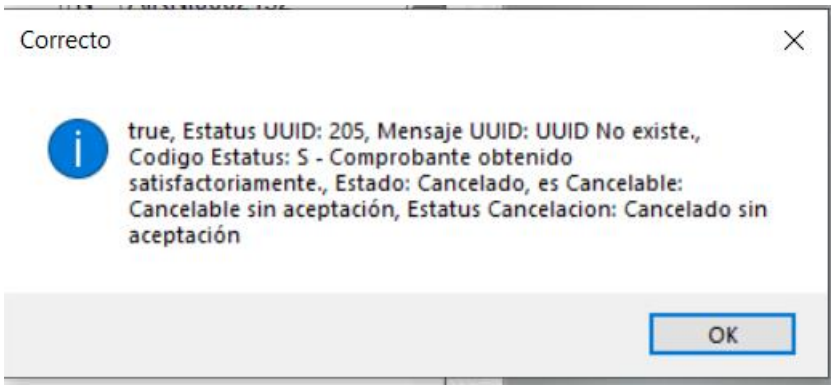


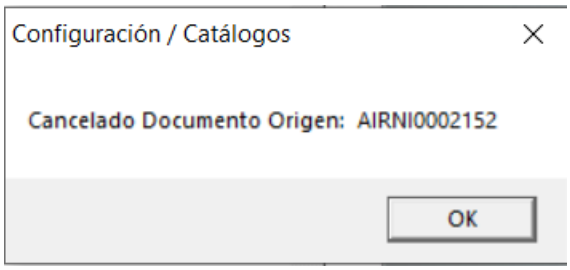
Con esto comprobamos que la sustitución se llevó a cabo de forma exitosa sin embargo el proceso de cancelación de documento origen marco algunos errores lo que significa que el empleado tiene 2 folios activos en el SAT (no es correcto) para corregir esto solo debemos reimprimir el recibo nuevo (2153) tantas veces sea necesario para que nos diga que la cancelación fue exitosa:



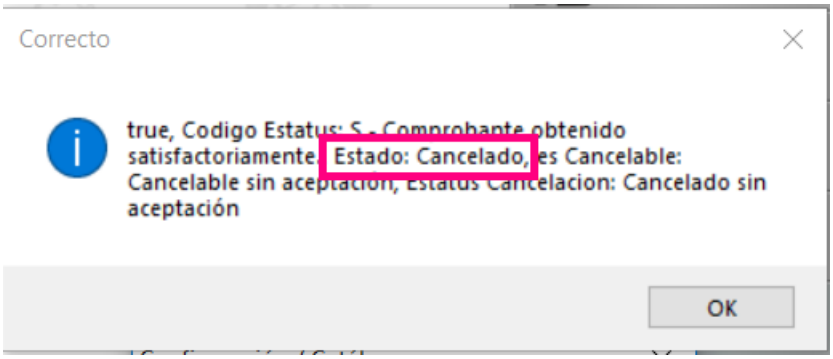
Posterior a la presentación del recibo en pantalla GDS enviará nuevamente la cancelación al SAT hasta que nos devuelva un Documento cancelado:







El mensaje de cancelado es el siguiente:



En este momento podemos decir que el ciclo de cancelación por motivo ha sido cancelado.

9 Fuera de alcance.

Dentro del fuera del alcance de este requerimiento es la generación de una póliza de sustitución de Recibo por lo que eso queda a consideración de la agencia.

10 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	08/04/2022	Irma González	Generación de cancelaciones por sustitución y motivo 01