



CFDi Premium

Guía para la generación de
Layout CFDI 3.3 con
complemento de pago

CFDI v3.3



Contenido

1. Generalidades.....	1
1.1 Objetivo.....	1
1.2 Alcance.....	1
1.3 Requerimientos mínimos.....	1
2. Generación del Layout.....	1
2.1 Sección 01 – Encabezado.....	1
2.2 Sección 02 – CFDIs relacionados.....	4
2.3 Sección 03 – Partidas.....	4
2.4 Sección 10 – Complemento pagos.....	5
2.4.1 Sección 10 – Documento Relacionado.....	7
3. Glosario de términos.....	8
4. Referencias.....	9
5. Información de contacto con SIFEI.....	10



1. Generalidades

1.1 Objetivo

Proporcionar la guía de construcción para Layout de CFDI 3.3 con complemento de recepción de pagos.

1.2 Alcance

Este manual está dirigido únicamente para usuarios que generan Layout con complemento de recepción de pagos para posteriormente procesar con CFDi Premium.

1.3 Requerimientos mínimos

- Ninguno.

2. Generación del Layout

El Layout para CFDI con complemento de pagos está compuesto de las siguientes secciones: 1) 01 – Encabezado, 2) 02 – Encabezado, 2) 02 – CFDIs relacionados, 3) 03 – Partidas y 4) 10 – Complemento pagos. A continuación se presenta la descripción de cada una de las secciones (Tabla 1, Tabla 2,

Tabla 3, Tabla 4). **Importante:** es necesario cumplir con las reglas de llenado expuestas en este manual para que el comprobante sea generado sin errores.

2.1 Sección 01 – Encabezado

Tabla 1. Sección 01 - Encabezado

1	No. de Sección	2 caracteres	Requerido (01) ENCABEZADO
2	Tipo CFD	Cadena Long. 2	RECIBO DE NOMINA P, Requerido.
3	Versión del Archivo	Cadena Long. Variable	“3.3” El campo es requerido y podrá cambiar de acuerdo a las normas emitidas por el SAT y sus actualizaciones.
4	Serie	Cadena Long. Variable	Serie de control interno del contribuyente. Longitud mínima 1 y máxima 25. Espacio en blanco colapsar. No debe llevar espacios intermedios, usar guion bajo si quiere separación. El campo es opcional. Ejemplo Permite los siguientes valores: ([A-Z][a-z][0-9]) Ñ ñ !" %& ' ' : > = < @ _ . \\ \\' ~ á é í ó ú Á É Í Ó Ú ú Û)
5	Folio	Numérico Entero	Atributo opcional para el control interno del contribuyente. Longitud mínima 1 y máxima 40 caracteres.
6	Forma de Pago		No registrar (colapsar).
7	No de Certificado	Cadena Long. 20	El campo es requerido y sirve para expresar el número de serie de certificado del sello digital que ampara el comprobante. 20 dígitos Asignado por el SAT.

			Ejemplo: 01234567890123456789 Requerido
8	Condiciones de Pago		No registrar (colapsar)
9	Subtotal	Numérico	Capturar el valor "0" CERO
10	Descuento		No registrar (colapsar)
11	Moneda	Cadena Long. Fija 3	Capturar el valor "XXX"
12	Tipo de Cambio		No registrar (colapsar)
13	Total	Numérico	Capturar el valor "0" CERO
14	Tipo de Comprobante	Cadena Long. variable	Indicar "pago" El campo es requerido.
15	Método de Pago		No registrar (colapsar)
16	Lugar Expedición	Cadena Long. Fija 5 caracteres	Indicar el código postal del lugar de expedición del comprobante según el catalogo c_CodigoPostal_Parte_1 y c_CodigoPostal_Parte_2. El dato es requerido. <ul style="list-style-type: none"> Si la empresa tiene sucursales es necesario especificar el código postal correspondiente donde fue emitido el comprobante (el de la matriz o el de la sucursal según sea el caso) Revisar también catálogo de Municipios y Localidades
17	Confirmación	Cadena Long Fija 5 caracteres	Clave de confirmación única e irreplicable que entrega el PAC o el SAT al emisor de CFDI para expedir comprobantes con importes Grandes o tipos de cambio fuera del rango establecido. El campo es requerido cuando se emitan comprobantes con importes grandes. Se pueden escribir valores alfanuméricos a 5 posiciones. Ejemplo: ECVH1 Ver catálogo de TipoDeComprobante Condicional El Monto MAXIMO hasta el 28 de julio de 2017 es de \$100,000,000.00
18	Indicador EMISOR	CONSTANTE	EMISOR El campo es requerido
19	RFC	Cadena Long. Variable	Sin espacios ni guiones. El campo es requerido. Ejemplo: CEMA800221345 <ul style="list-style-type: none"> Personas Físicas 13 caracteres, personas Morales 12 caracteres RFC Público en General XAXX010101000 RFC Extranjeros XEXX010101000
20	Nombre o Razón Social	Cadena Long. Variable	Se debe escribir el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del comprobante El campo es opcional Ejemplo: ARLETTE CEBALLOS MARTINEZ <ul style="list-style-type: none"> De 1 a 254 caracteres
21	Régimen Fiscal	Cadena Long. Fija 3 caracteres	Se debe escribir la clave del régimen fiscal al que pertenezca el emisor. El campo es requerido. Ver catalogo c_RegimenFiscal. Ejemplo: 601
22	Indicador RECEPTOR	CONSTANTE	"RECEPTOR" El campo es requerido
23	RFC	Cadena Long. Variable	Se debe escribir el RFC del contribuyente receptor del comprobante. Sin espacios ni guiones El campo es requerido. Ejemplo: LAN060616KP0 <ul style="list-style-type: none"> 12 caracteres personas morales 13 caracteres personas físicas El RFC del receptor debe estar contenido en la lista del RFC (L_RFC) inscritos no cancelados en el SAT, si no se encuentra ahí el comprobante no será timbrado.



24	Nombre o Razón Social	Cadena Long. Variable	Se debe escribir el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor. El campo es opcional. Ejemplo: LAN MICROSYSTEMS SA DE CV <ul style="list-style-type: none"> De 1 a 254 caracteres
25	Residencia Fiscal	Cadena Long fija 3 caracteres	Clave del País de residencia del receptor. Ver catalogo c_Pais. El campo es opcional, se vuelve campo obligatorio solo cuando el receptor reside en el extranjero y el RFC del receptor es el RFC Genérico "XEXX010101000"
26	Número de Registro de Identidad Fiscal	Cadena Long variable	Indicar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. El campo es opcional. <ul style="list-style-type: none"> De 1 a 40 caracteres Obligatorio cuando se incluya el complemento Comercio Exterior
27	Uso CFDI	Cadena Long fija 3 caracteres	Capturar el valor "P01" que corresponde a "Por definir"
28	Email	Cadena Long. Variable	Correo electrónico del cliente, para enviarle el XML y el documento generado en formato PDF. El campo es opcional
29	Total Impuestos Retenidos		No registrar (colapsar).
30	Total Impuestos Traslados	Numérico Decimal	No registrar (colapsar).
31	Indicador INFO_ADIC	CONSTANTE	INFO_ADIC. El campo es requerido.
32	Motivo de Descuento		No registrar (colapsar).
33	Emisor Domicilio Fiscal	Cadena Long Variable	Permite indicar el domicilio fiscal del emisor, ingresar la dirección completa. El campo es opcional. <ul style="list-style-type: none"> 1 a 255 caracteres
34	Emisor Expedido En	Cadena Long Variable	Permite ingresar la dirección de dónde fue emitido el comprobante. El campo es opcional. <ul style="list-style-type: none"> 1 a 255 caracteres
35	Receptor Domicilio	Cadena Long Variable	Permite indicar el domicilio fiscal del receptor, capturar la dirección completa. El campo es opcional. <ul style="list-style-type: none"> 1 a 255 caracteres
36	Numero Cuenta		No registrar (colapsar).
37	Desglose IEPS	Posibles Valores: S, N	Valores para indicar si se desea desglosar el IEPS "S" o no se desea desglosar "N", siempre y cuando en el documento se maneje IEPS. El campo es opcional.

A continuación se presenta un ejemplo de la construcción del Layout para la **sección 01 – Encabezado:**

```
01|RN|3.3|N|120|03|21478412012547845169|
|2327.50|149.15|MXN|1|2178.35|nomina|PUE|94300||EMISOR|SIF0403229F9|SOLUCION INTEGRAL EN
FACTURACION ELECTRONICA E INFORMATICA SA DE CV|601|RECEPTOR|XAXX010101000|IGNACIO HERNANDEZ
HERNANDEZ|MEX||G01|ignaciohdez@hotmail.com|0.00|0.00|INFO_ADIC| |Primera Privada de Oriente 17
No 32 Col Centro CP 94300 Orizaba Ver. Mexico| Primera Privada de Oriente 17 No 32 Col Centro CP
94300 Orizaba Ver. Mexico|Calle 40 Av 11 y 13 No 1106 B Col. Dos Caminos CP 94550 Cordoba Ver.
Mexico||N
```



Importante: Todo los datos del apartado INFO_ADIC son opcionales y solo se mostrarán en la representación impresa (PDF) para aquellos contribuyentes que quieran seguir viéndolos en su factura pero solo como información comercial, **en el XML no existen porque ya no son requeridos por el SAT.**

2.2 Sección 02 – CFDIs relacionados

Se utilizará la sección 02 solo cuando exista otro CFDI para recepción de pagos emitidos anteriormente y que fueron cancelados o cuando existan errores, en este nodo se deberá expresar la información del comprobante relacionado que se sustituye con los datos correctos.

Tabla 2. Sección 02 – CFDIs relacionados

1	No de Sección	2 caracteres	Requerido 02 (CdisRelacionados)
2	Tipo Relación	Cadena de Long fija 2 caracteres	Colocar valor "04"
3	UUID 1	Cadena de longitud Fija	Registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI con complemento para recepción de pagos relacionado que se sustituye con el presente comprobante.

A continuación se presenta un ejemplo de la construcción del Layout para sección 02 – CFDIs relacionados:

02 | 01 | 3C4B76BB-9CF8-41A1-BE07-DEE407DBB676

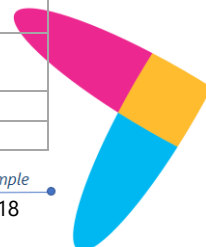
Importante: Es posible poner tantos UUID como sea necesario pero todos deben tener relación con el documento actual.

2.3 Sección 03 – Partidas

Para la sección 03 es importante tomar en cuenta que la guía de llenado indica que solo debe existir una partida.

Tabla 3. Sección 03 – Partidas

1	No. de sección	2 caracteres	Requerido 03 (PARTIDAS)
2	Número de partida	Numérico entero	Capturar valor "1". El campo es requerido.
3	Cantidad Facturada	Numérico entero	Capturar valor "1"
4	Clave Unidad Estándar		No registrar (colapsar).
5	Unidad de Medida	Cadena de long fija	Colocar "ACT"
6	Clave Producto o Servicio (Artículo)		Colocar "84111506"
7	No. de identificación		No registrar (colapsar).
8	Descripción del Artículo	Cadena Long. fija	Se debe de poner "Pago"
9	Precio Unitario	Numérico decimal	Capturar "0" Cero.
10	Descuento	Numérico decimal	No registrar (colapsar).



11	Importe Neto	Numérico decimal	Capturar "0" Cero.
12	No. de pedimento		No registrar (colapsar).
13	Número de predial		No registrar (colapsar).

A continuación se presenta un ejemplo de la construcción del Layout para la **sección 01 – Partida**:

03|1|1|ACT||84111506||Pago|0||0||

2.4 Sección 10 – Complemento pagos

La sección 10 es obligatoria para un complemento de recepción de pagos. A continuación, la guía para el correcto llenado.

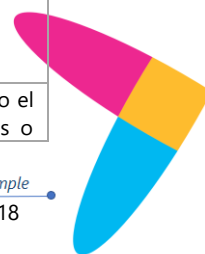
Tabla 4. Sección 10 – Complemento pagos

1	No. de Sección	2 caracteres	10 (COMPLEMENTO A PAGOS) El campo es requerido.
2	Tipo	Cadena Longitud Variable	PAGOS El campo es requerido.
3	Versión	Cadena Longitud fija	Se debe de poner "1.0" Cero. El campo es requerido.
4	Indicador PAGO	CONSTANTE	Capturar la información de cada pago recibido. El campo es requerido.
5	Fecha Pago	Cadena Longitud fija	Registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. El campo es requerido. Registrar en el formato "aaaa-mm-ddThh:mm:ss" En caso de no contarse con la hora deberá capturar 12:00:00
6	Forma de Pago P	Cadena Longitud fija	Registrar la clave de la forma de pago según el catalogo c_FormaPago. El campo es requerido. Debe ser siempre diferente de la clave 99 (Por Definir).
7	MonedaP	Cadena Longitud fija	Registrar la clave de la moneda con la que se realizó el pago. El campo es requerido. Por ejemplo "MXN" si fue en moneda nacional. Ver Catalogo de monedas, no debe ser igual a "XXX".
8	Tipo de Cambio	Cadena Longitud fija	Registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago, cuando el campo MonedaP sea diferente a MXN (Peso Mexicano), en este caso el valor de este campo debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el campo MonedaP. Debe ser mayor a cero. El campo es opcional y solo es requerido cuando el campo moneda es diferente a MXN.
9	Monto	Numérico Decimal	Registrar el importe del pago. El campo es requerido. Debe ser mayor a "0" cero. La suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado , campo ImpPagado debe ser menor o igual que el valor de este campo. El SAT publica el importe máximo de este campo en el catálogo c_TipoComprobante. Cuando el valor registrado en este campo se encuentre fuera del porcentaje de variación, el emisor debe obtener de manera no automática una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrarla al CFDI en el campo Confirmación. La clave de confirmación la asigna el PAC. 2 decimales.

10	Num Operación	Cadena longitud variable	Registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencias análogo que identifique la operación correspondiente al pago realizado. El campo es opcional. Puede tener de 1 a 100 caracteres. Ejemplo "0000051".
11	Rfc Emisor Cta Ord	Cadena longitud variable	Es la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen (la operadora, el banco, la institución financiera, emisor del monedero electrónico). El campo es opcional. En caso de ser extranjero se debe registrar el RFC genérico "XEXX010101000". El RFC que se registre debe estar en la lista de RFC inscritos en el SAT. Puede tener 12 o 13 caracteres, 12 para nacionales , 13 para extranjeras
12	Nombre Banco Ord Exterior	Cadena de Long variable	Es el nombre del campo ordenante. El campo es opcional. Es requerido en caso de ser Extranjero. Puede contener de 1 a 300 caracteres. Ver catálogo de bancos.
13	Cuenta Ordenante	Cadena de Long variable	Registrar el número de cuenta con la que se realizó el pago. El campo es opcional. Puede tener de 10 a 50 caracteres.
14	RFC Emisor Cta Beneficiario	Cadena de Long variable	Registrar el RFC la entidad operadora destino (la operadora, el banco, la institución financiera, emisor del monedero electrónico). El campo es opcional.
15	Cuenta Beneficiario	Cadena de Long variable	Registrar el número de cuenta donde se recibe el pago. El campo es opcional. Debe tener de 10 a 50 caracteres.
16	Tipo cadena Pago	Cadena longitud fija, 2 caracteres	Registrar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del mismo. El campo es opcional. Ver catalogo c_TipoCadenaPago. Si existe este campo es obligatorio registrar los campos CertificadoPago, CadenaPago y SelloPago, en caso contrario estos campos no deben existir (se colapsan). Ejemplo "01" SPEI.
17	Certificado Pago	Cadena de Longitud variable	Es el certificado que corresponde al pago. El campo es opcional a menos que el campo anterior "Tipo Cadena Pago" tenga información. En formato base 64. Se debe tomar del recibo de pago con SPEI.
18	Cadena Pago	Cadena de Longitud variable	Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. El campo es obligatorio cuando el campo Tipo Cadena Pago contenga información. En la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria se utiliza el caracter (Pipe), para este caso, si se registra información en este campo, se debe sustituir por la cadena |. Se debe tomar del recibo de pago con SPEI
19	Sello Pago	Cadena de Longitud variable	El sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64. El campo es obligatorio cuando el campo Tipo Cadena Pago contenga información, en otro caso es opcional. Se debe tomar del recibo de pago con SPEI.

2.4.1 Sección 10 – Documento Relacionado

22	Indicador DOCTO_REL	Cadena de long fija	Capturar "DOCTO_REL". El campo es requerido.
23	Id Documento	Cadena de Long variable	Registrar el identificador del documento pagado relacionado con el pago. El campo es requerido. <ul style="list-style-type: none"> Puede ser el folio fiscal de la factura electrónico UUID. Puede tener de 16 a 36 caracteres. Ejemplo: IdDocumento= 431044D8-6CA5-FACE-ER18-4558k1859874
24	Serie	Cadena de Long Variable	Registrar la serie interna del comprobante pagado. El campo es opcional. De 1 a 25 caracteres Ejemplo: SERIE A, SERIE A1, SERIE NC
25	Folio	Cadena de Long Variable	Registrar el Folio interno del comprobante pagado El campo es opcional. <ul style="list-style-type: none"> De 1 a 40 caracteres Ejemplo: 3412
26	Moneda Documento Relacionado	Cadena de Long Variable	Registrar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento pagado relacionado. El campo es requerido. Si el documento anterior no especifica moneda se pone MXN. Los importes registrados en los campos ImpSaldoAnt, ImpPagado e ImpSaldoInsoluto de esta sección deben corresponder a la moneda especificada. Decimales 2. No debe tener la clave "XXX". Ver catalogo c_Moneda. Si el valor de este campo es diferente al campo MonedaP se debe registrar la información del Campo TipoCambioDR. Si el valor de este campo y el valor del campo MonedaP es MXN no se debe registrar información en el campo TipoCambioDr. Si el valor de este campo es MXN y diferente al valor del campo MonedaP el atributo TipoCambioDr puede tener el valor "1". Los importes registrados en los campos ImpSaldoAnt, ImpPagado e ImpSaldoInsoluto de esta sección, deben corresponder a la moneda registrada en este campo y redondeados hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.
27	Tipo Cambio Documento relacionado	Numérico Decimal	Registrar el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento pagado relacionado. El campo es opcional (condicional). Es requerida cuando la moneda del documento pagado relacionado es distinto a la moneda de pago. Se debe de registrar el número de unidades de la moneda señalada en el documento pagado relacionado que equivalen a la unidad de la moneda del pago. Si el valor registrado en este campo se encuentra fuera de los porcentajes de variación se debe tener una clave de confirmación.
28	Método de Pago Documento Relacionado	Cadena de Long Fija	Registrar la clave PPD (Pago en parcialidades o diferido) que se registró en el campo MetodoPago del documento relacionado. El campo es requerido.
29	Numero de Parcialidad	Numérico Entero	Es el número de parcialidad que corresponde al pago. El campo es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene PPD (Pago en parcialidades o diferido). En el caso de que el pago sea diferido, en este campo se debe registrar el valor "1". Ejemplo: NumParcialidad=2
30	Importe Saldo Anterior	Numérico Decimal	Es el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando el Metodo De Pago Documento Relacionado contiene Pago en parcialidades o



			<p>diferido. En el caso de que sea la primera parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado. En el caso de que se reciba el pago diferido, se debe registrar el monto total de la operación del documento relacionado. Este dato debe ser mayor a 0.</p> <p>Ejemplo 1: Se tiene un documento relacionado con un importe de \$10,000, el cual se pagará en 5 parcialidades y se paga la parcialidad número 1, por lo tanto, en este caso se debe registrar de la siguiente manera. Importe Saldo Anterior=10000.00</p> <p>Ejemplo 2: Se tiene un documento relacionado con un importe de \$25,000, el cual se pagará en 5 parcialidades iguales y se paga la parcialidad 2, por lo tanto, se debe registrar de la siguiente manera. Importe Saldo Anterior=20000.00</p> <p>Ejemplo 3: Se tiene un documento relacionado con un importe de \$60,000, el cual se paga de forma diferida el monto total del documento relacionado, en este caso, se debe registrar de la siguiente manera: Importe Saldo Anterior= 60000.00</p>
31	Importe Pagado	Numérico Decimal	<p>Es el importe pagado que corresponde al documento relacionado. Este dato es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el campo Tipo Cambio Documento Relacionado tiene un valor. • Si existe solo un documento relacionado es opcional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si se registra un valor en este campo, el importe pagado debe ser mayor a 0. • El importe pagado debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo Moneda Documento Relacionado del documento relacionado.
32	Importe Saldo Insoluto	Numérico Decimal	<p>Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando Método De Pago Documento Relacionado contiene PPD (Pago en parcialidades o diferido). Debe ser mayor o igual a 0 y debe calcularse de los campos: Importe Saldo Anterior menos el Importe Pagado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el campo Importe Pagado no existe en el caso de que solo se registre un documento relacionado, debe calcularse de los campos: Importe Saldo Anterior menos el Monto, considerando la conversión a Moneda Documento Relacionado. • Considerar que este importe debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo Moneda Documento Relacionado.

Ejemplo Encabezado:

10|PAGOS|1.0|2018-01-30T12:00:00|99|MXN||30981.76|||||

Ejemplo Documento Relacionado:

10|PAGOS|DOCTO_REL|B5E6F0E0-271D-45DD-B54F-25967F0E9434|||MXN||PPD|1|22362.90|22362.90|0

Importante. Revisar catálogo c_FormaPago para saber si un campo es obligatorio o no, dependiendo de su contenido. Por ejemplo: Forma de pago “EFECTIVO”, el número de operación es opcional, El RFC de la cuenta ordenante, la Cuenta ordenada, RFC del emisor de la cuenta del beneficiario, la cuenta del beneficiario, el Tipo cadena de pago no deben capturarse.

Nota: El Nodo Forma de pago (Pago en Parcialidades) desapareció.

3. Glosario de términos

XML. *Extensible Markup Language.* Es el lenguaje de programación utilizado para crear facturas electrónicas y en realidad se utiliza para distintos tipos de documentos informáticos.

UUID. Identificador único universal. En factura electrónica se utiliza como folio para poder identificar de manera única a un comprobante.



COMPROBANTES FISCALES. Documentos que amparan transacciones comerciales, que pueden estar generados en forma electrónica o en papel.

CFDI. Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet. Éste es el nuevo mecanismo de comprobación fiscal, actualmente en su versión 3.3. Añade un timbrado a los XML generados por los emisores que sellan los PAC para asegurar su estructura principal y brindar legitimidad al comprobante.

4. Referencias

ESTÁNDAR TÉCNICO DEL COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/documents/complementoscfdi/pagos10.pdf

GUÍA DE LLENADO DEL COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/Guia_compl_e_pagos.pdf

ANEXO 20

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/cfdv33.pdf

GUÍA DE LLENADO

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Gu%C3%ADaAnexo20.pdf

CATÁLOGOS

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls

FORMATO DE FACTURA (ANEXO 20)

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx

GENERACIÓN DE CSD (PORTAL SAT)

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/tramite_csd.aspx



5. Información de contacto con SIFEI

CENTRO DE SOPORTE TÉCNICO SIFEI

Acceso a recursos de Soporte Técnico de los productos y servicios de SIFEI, Preguntas Frecuentes, Manuales de Usuario, Manuales Técnicos, Notas Técnicas, entre otros.

Dirección electrónica [Centro de Soporte Técnico SIFEI](#)

TELÉFONOS DE CONTACTO

Orizaba, Ver.	01 (272) 726 6999
CDMX	(55) 4624 0146
Puebla, Pue.	01 (222) 211 6156
con 10 líneas	

ATENCIÓN A INCIDENTES

La atención a incidentes se realizará mediante una herramienta de gestión de incidentes y la comunicación se realizará mediante correo electrónico.

Correo Electrónico helpdesk@sifei.com.mx

HORARIO DE ATENCIÓN

El horario de atención a clientes y de Soporte Técnico para para preguntas, dudas o problemas de la aplicación es:

Lunes a viernes De 09:00 a 19:00 hrs.

PÁGINAS OFICIALES DE SIFEI

Sitio web	http://www.sifei.com.mx/
Facebook	http://www.facebook.com/sifeimexico
Twitter	http://twitter.com/#!/SIFEIMexico
YouTube	https://www.youtube.com/channel/UCDSLHrFOg2tGvG3AruHNmaw
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/18265037/

UBICACIÓN DE OFICINA MATRIZ

Primera Privada de Oriente 17 No. 32
Col. Centro, Orizaba, Veracruz, México
CP 94300

