



Creación de comprobantes fiscales digitales utilizando Masteredi como medio de RECEPCION DE PEDIDOS Y ENVIO DE FACTURAS (a Walmart, Chedraui, Com.Mexicana ,Gigante, etc)

METODO MANUAL Y AUTOMATICO

Instalación del sistema Aspel-SAE 4.0

- Instalar la versión 4.0 de Aspel-SAE y corroborar el acceso al sistema.
- Actualizar al último re-instalable 3.0, esto se corrobora desde la opción Ayuda/Servicio de actualización en línea.
- Activación de Buzón Masteredi para envío de Facturas.

1. Respaldo de Información

- Realizar un respaldo de su base de datos que se encuentra en producción y copiarla a una carpeta de prueba.

2. Ubicando el certificado digital

- Se deberá contar con los certificados de prueba que otorga el SAT, para obtenerlos, se pueden descargar en la siguiente dirección: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_6580.html
- Descompactar el archivo descargado en el punto anterior y copiar los archivos del certificado de sello digital de prueba en un directorio del disco duro. Sugerencia, crear la carpeta: "Certif" en C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Aspel\Comprobantes\ y ahí depositar los archivos del certificado, los cuales son:
 - Llave privada (*.key)
 - Certificado (*.cer)
 - Archivo de texto con la contraseña (*.txt)

3. Configuración de Aspel-SAE

📁 Ruta de Acceso: Utilerías/Configuración

➤ En la sección de facturas

Para que el sistema, pueda emitir comprobantes fiscales, hay que definir los siguientes parámetros:

- Sellos digitales:** se deberá de indicar la ruta donde se almacenaron los archivos del certificado de sello digital y su contraseña.

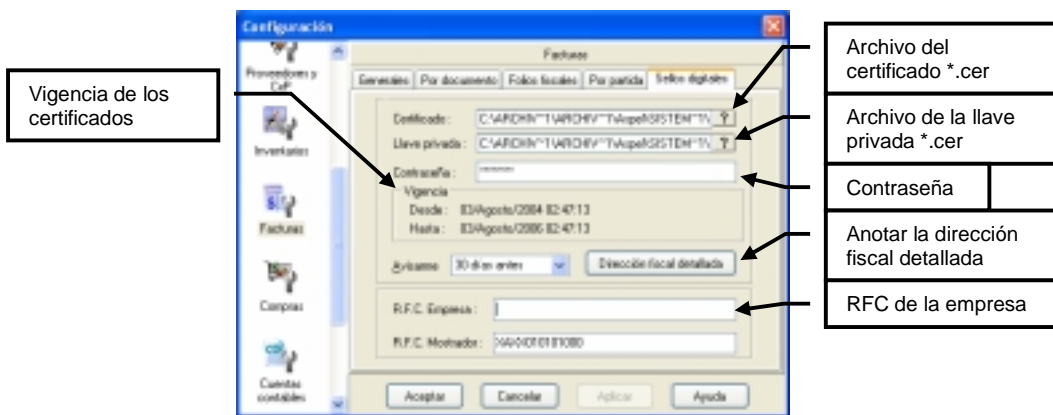





Figura 4-1. Configuración del sello digital

- b. **Dirección fiscal detallada:** Definir los datos fiscales de la empresa y del lugar de expedición.

Datos Obligatorios	
Calle:	Cerrada Satza
Número ext.:	17
Número int.:	
Cobriza:	San Jerónimo Acuña
Localidad:	
Referencia:	Entre Las Cobras y Frijolín
Municipio:	Magdalena Contreras
Estado:	Distrito Federal
País:	México
CP:	10400

Figura 4-2. Datos fiscales de la empresa.

- c. **Definición de folios digitales:** En la sección de "Por documento", definir los folios que se van a utilizar, pulsando el botón de  e indicar la serie que se utilizará como digital, Aspel-SAE permite convivir las dos formas de facturación, la digital con la tradicional:

- Serie
- Tipo de comprobante digital (al pulsar esta opción, mostrará una ventana en donde se definirán los siguientes puntos).
 - Formato de impresión
 - Número de aprobación
 - Año de aprobación
 - Número de folios solicitados

Folio	Comprobantes Impresos	Digitales	Otros	Formato de emisión
SFD: STAME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factural No
Folio 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factural No
Folio 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Emisión de facturas
Folio 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factural No
Folio 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factural No
Folio 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factural No



Figura 4-3. Definición de folios.

Configuración de folios

Documento: Facturas

Folio: F Serie: F

No. aprobación: 123456 Año: 2008

Desde: 1 Hasta: 0

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 4-4. Definición de datos para folios digitales.

➤ **En la sección de Inventarios:**

Se deben eliminar las etiquetas de los impuestos que no se manejen, por ejemplo, si los productos que comercializa sólo manejan IVA, esta ventana se debe observar como:

Configuración

Inventarios

Inventarios Mov. al inventario Campos libres Impuestos

Leyenda	Porcentaje %
1	0.00
2	0.00
2	0.00
4 IVA	15.00

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Figura 4-5. Quitando impuestos que no se van a utilizar.

4. Definición de datos comerciales

Existen ciertos datos que se deben incluir en las addendas de los diferentes clientes, a continuación se indican los datos que se deben identificar y capturar:

Datos de clientes

📁 Ruta de Acceso: Módulos/Clientes y CxC y/o el icono 

Identificar en el catálogo de clientes, la clave que corresponde al cliente que está solicitando una addenda en específico, como Chedraui o Walmart.

En dicho registro se debe verificar en la carpeta de Generales se tengan capturados los datos de:

- Nombre
- RFC



- Colonia
- CP

En la carpeta Ventas:

- Días de crédito

En la carpeta Adicionales:

- En el segundo campo que equivale al campo libre 2, se debe capturar el GLN del cliente, también llamada código EAN de la tienda (por ejemplo, el 7504000107000), dicho valor se tiene que verificar con el cliente.

Se activa la carpeta de Adicionales

GLN del Cliente

Figura 5-1. Escribiendo el GLN del cliente en el campo libre 2.

- **Datos del consignatario * OPCIONAL * (Cuando elabora la factura de forma Manual. Si utiliza el sistema Masteredi para cargar la factura, estos datos se registran automáticamente.)**

En algunos casos, el cliente requiere para su addenda datos del lugar de entrega (centro de distribución o tienda), a estos datos se les conoce como DATOS DEL CONSIGNATARIO, en Aspel-SAE cada lugar donde se entrega mercancía se debe agregar como un cliente más, (este cliente sólo se utilizará para indicar el lugar de entrega), para cada uno de estos consignatarios se debe,

En dicho registro se debe verificar en la carpeta de Generales se tengan capturados los datos de:


- Nombre
- RFC
- Colonia
- CP

En la carpeta Adicionales:

- En el segundo campo que equivale al campo libre 2, se debe capturar el GLN de la tienda o lugar de entrega, también llamada código EAN de la tienda (por ejemplo, el 7504000107000), dicho valor se tiene que verificar con el cliente.

Nota: En algunos casos la cadena no maneja el GLN. Ejemplo Chedraui. En este caso debe poner el número de la tienda. Ejemplo (0041)

➤ **Datos de Inventarios**

📁 Ruta de Acceso: Módulos/Inventarios y/o el icono  .

En los productos que se venden al cliente que tiene requisitos de una addenda en específico (Walmart, Chedraui, por ejemplo), se debe:

- a) Identificar los productos que se comercializan a estos clientes.
- b) Verificar que se tenga capturados los datos que solicita, por ejemplo:
 - Walmart Comercial Mexicana y Gigante solicita una clave de producto:
 - Código EAN/UPC
 - Chedraui solicita dos claves de producto:
 - Código EAN/UPC (pe. 7501001130640)
 - Código Dun 14 (pe. 17501001130647)

Estos datos se deben capturar en los campos indicados en la siguiente tabla (Ver figura 5-2):

	Campo SAE
Código EAN/UPC: código de barras	Clave alterna
Número del artículo del comprador	Campo libre alfanumérico 2
Código Dun 14	Campo libre alfanumérico 3

Nota: Si el mismo producto se le vende a los dos clientes, uno de los campos llamados: Número del artículo del comprador se deberá capturar en el Campo libre alfanumérico 1.

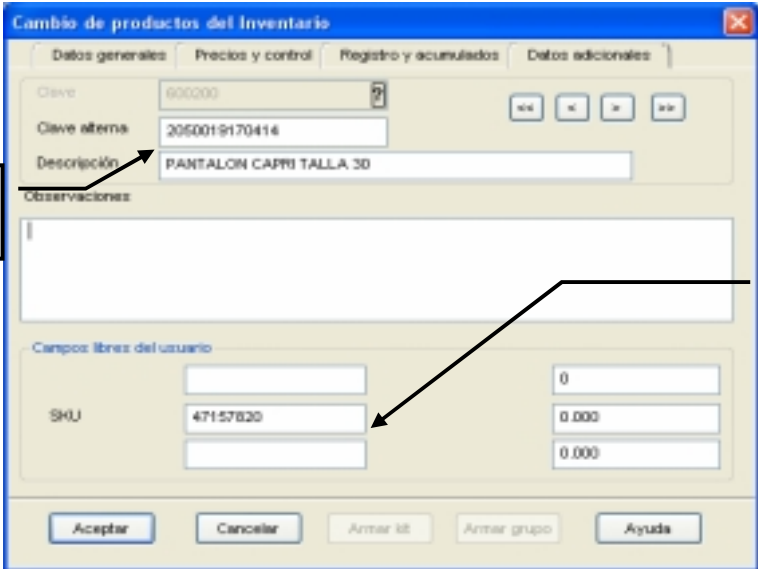


Figura 5-2. Escribiendo el código EAN/UPC y la clave del artículo comprador.

- c) Se debe verificar que la unidad de medida indicada en el campo Unidad de salida coincida con la unidad de medida en la que se le vende el cliente, por ejemplo, a Chadraui le vendemos en cajas, se debe indicar CT ó CA= Caja de cartón en dicho campo. Es importante mencionar que **el precio del producto debe corresponder a esta unidad de venta.**

5. Personalización de la plantilla

Aspel-SAE genera las addendas a través de plantillas, la plantilla actualizada puede descargarla desde: <http://www.aspel.com.mx/bconocimiento>, (también se envía anexo a estas instrucciones) cuando se tiene a Masteredi como medio de envío, la plantilla a utilizar se llama Addenda_Masfactura.xml.

Después de haber descargado el archivo anterior, éste se debe:

- a. copiar al directorio donde se tenga la base de datos, por ejemplo: C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Aspel\Sistemas Aspel\SAE4.00\Datos.
- b. renombrar a la clave del cliente identificada en el punto 5. Por ejemplo, supongamos que el cliente es NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. y en nuestro catálogo de SAE tiene la clave W-10, entonces, el archivo se deberá llamar W-10.xml.

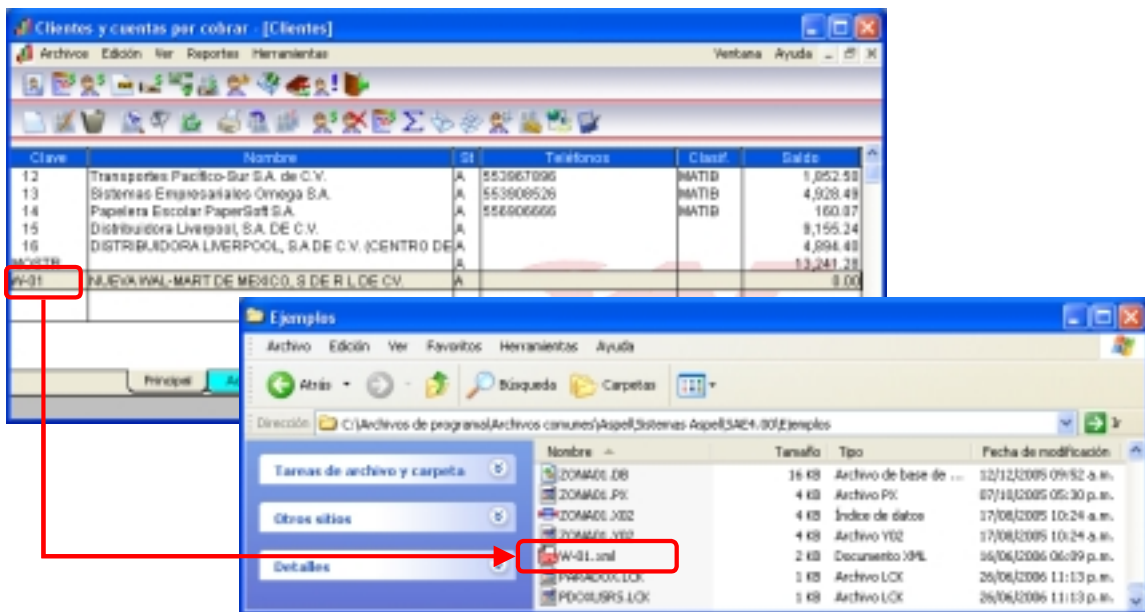


Figura 6-1. Renombrando la plantilla con el nombre de la clave del cliente.

➤ Modificando la plantilla

El siguiente paso, es editar la plantilla, esto se puede hacer con el block de notas y capturando directamente en ella la información de los siguientes campos:

Campo en la plantilla	Ejemplo
IEPS_ID Ponerlo en la plantilla solo si maneja leps De lo contrario no ponerlo.	IEPS_ID 123456789
Indicar_Código EAN o GLN del proveedor (Se los asigna la AMECE, para Walmart es opcional).	7502365874147

Normalmente los datos anteriores no varían, por ello, se pueden anotar directamente en la plantilla.

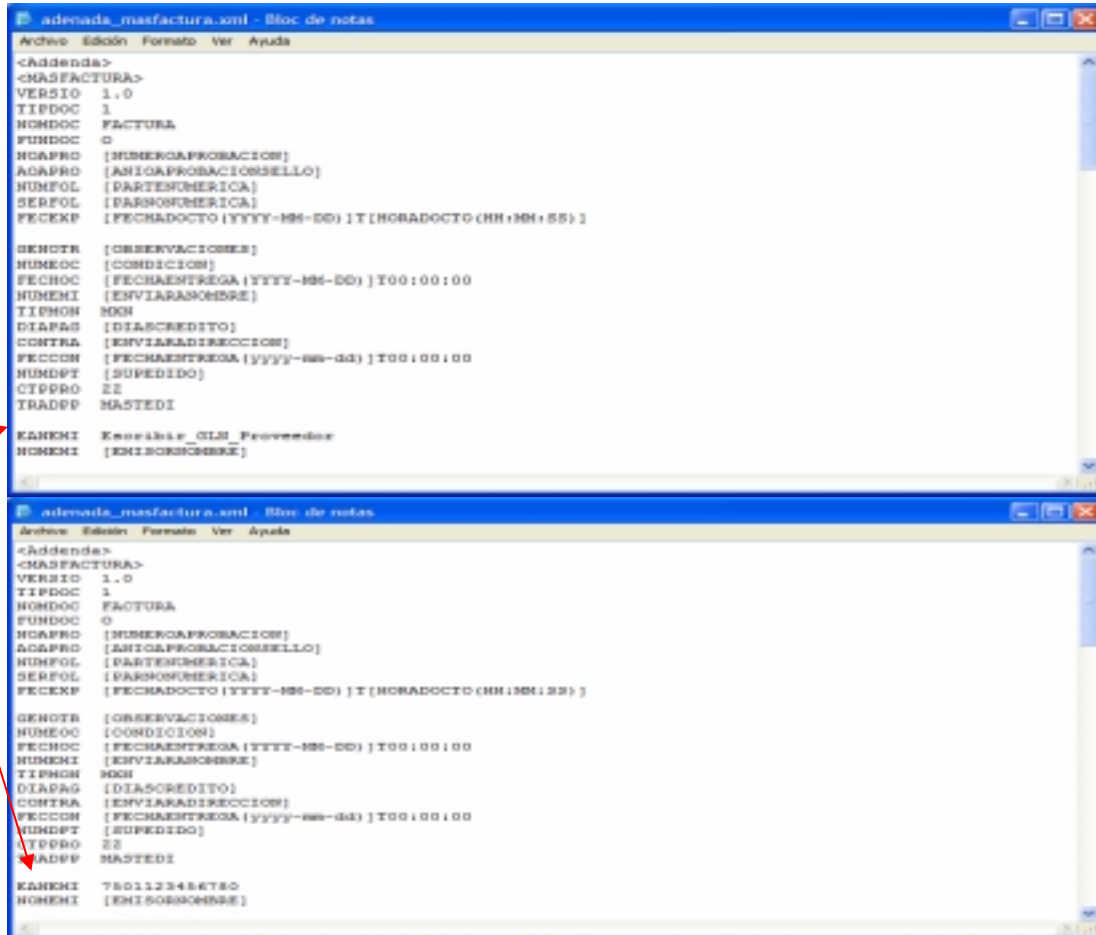


Figura 6-2. Ejemplo de la modificación de la plantilla.

6. ELABORACION AUTOMATICA DE LA FACTURA UTILIZANDO EL PORTAL DE MASTEREDI: www.masteredi.com.mx

Notas importantes:

- Esta opción la puede usar si los pedidos de la cadena comercial a facturar los baja del portal Masteredi, de lo contrario debe usar la elaboración Manual.
- Si su clave principal de inventarios es el código EAN o UPC, el sistema trabaja de forma automática, de lo contrario debe solicitar el programa MasClave, que le permite relacionar la clave principal con la de su cliente.

Elaborar el pedido o remisión antes de la factura, es opcional. Por ejemplo Liverpool requiere que le entreguen la mercancía con remisión



- c) Ingresar al portal www.masteredi.com.mx para bajar pedidos de cadenas comerciales.
- d) Introducir su clave de usuario y password. Si no la tiene por nos ser cliente de Masteredi, favor de llamar al teléfono 2615 5555 ó al 01-800-5000-184 y solicitar el servicio de EDI.



Figura 7-1. Ejemplo de acceso al portal de Masteredi para bajar pedidos

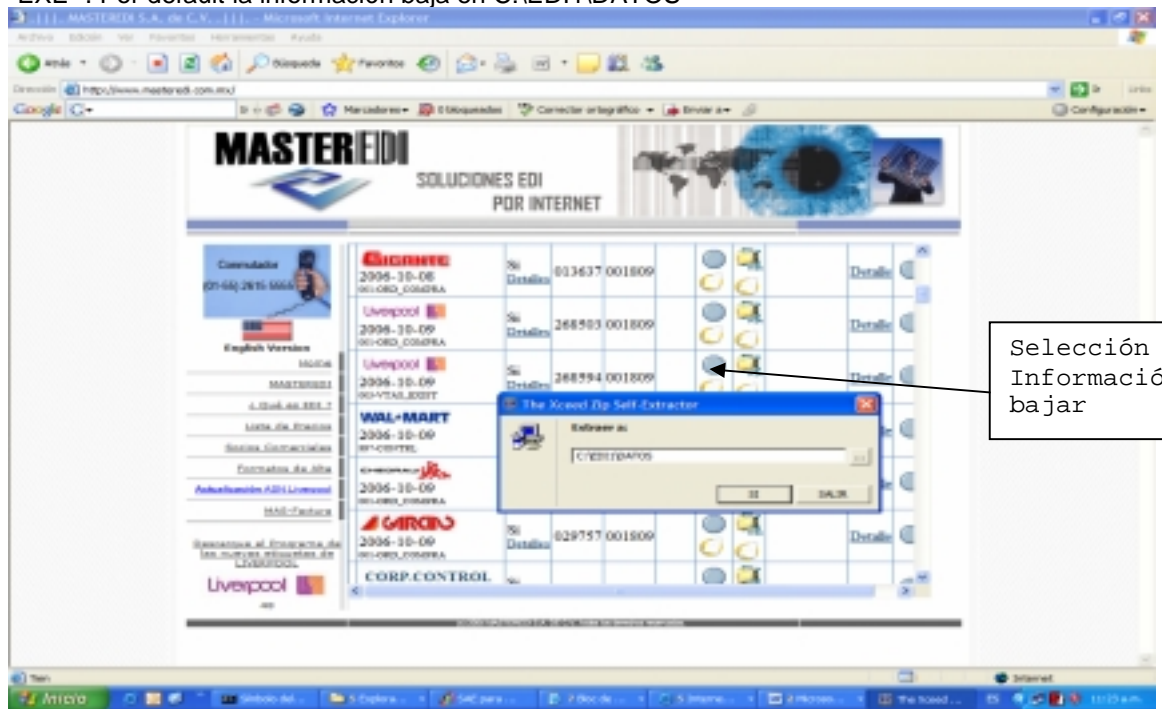
- e) Acceder al menú, bajar información



Figura 7-2 Ejemplo de acceso al portal de Masteredi para ver sus pedidos




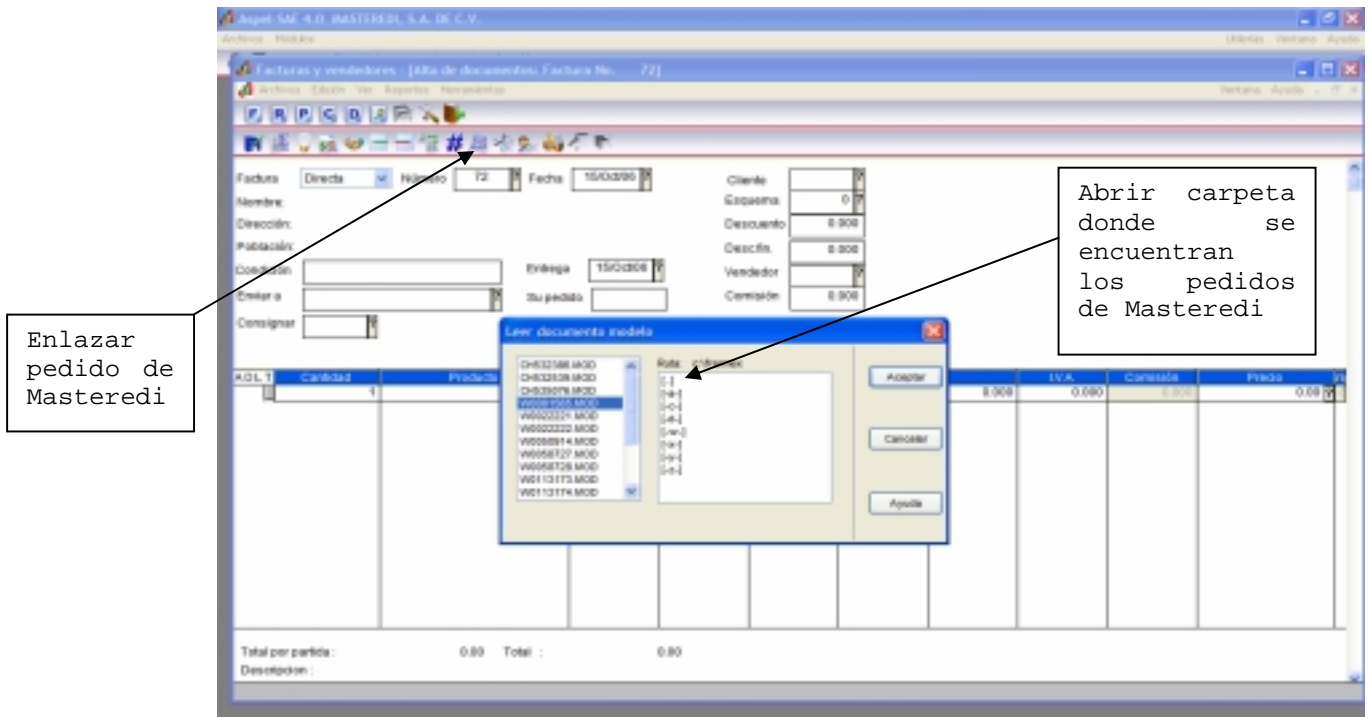
d) Para bajar sus pedidos a SAE 4.0, buscar la cadena comercial y pulsar clic en el botón "EXE". Por default la información baja en C:\EDI1\DATOS



Selección de Información a bajar

Figura 7-3 Ejemplo de acceso al portal de Masteredi para bajar pedidos a SAE 4.0

f) Ruta de Acceso: Módulos/Facturas y vendedores y el icono  Pulsar edición, y seleccionar opción "Leer Modelo". Seleccionar la carpeta de Pedidos Masteredi. Normalmente deben estar en c:\edi1\datos



Abrir carpeta donde se encuentran los pedidos de Masteredi

Enlazar pedido de Masteredi

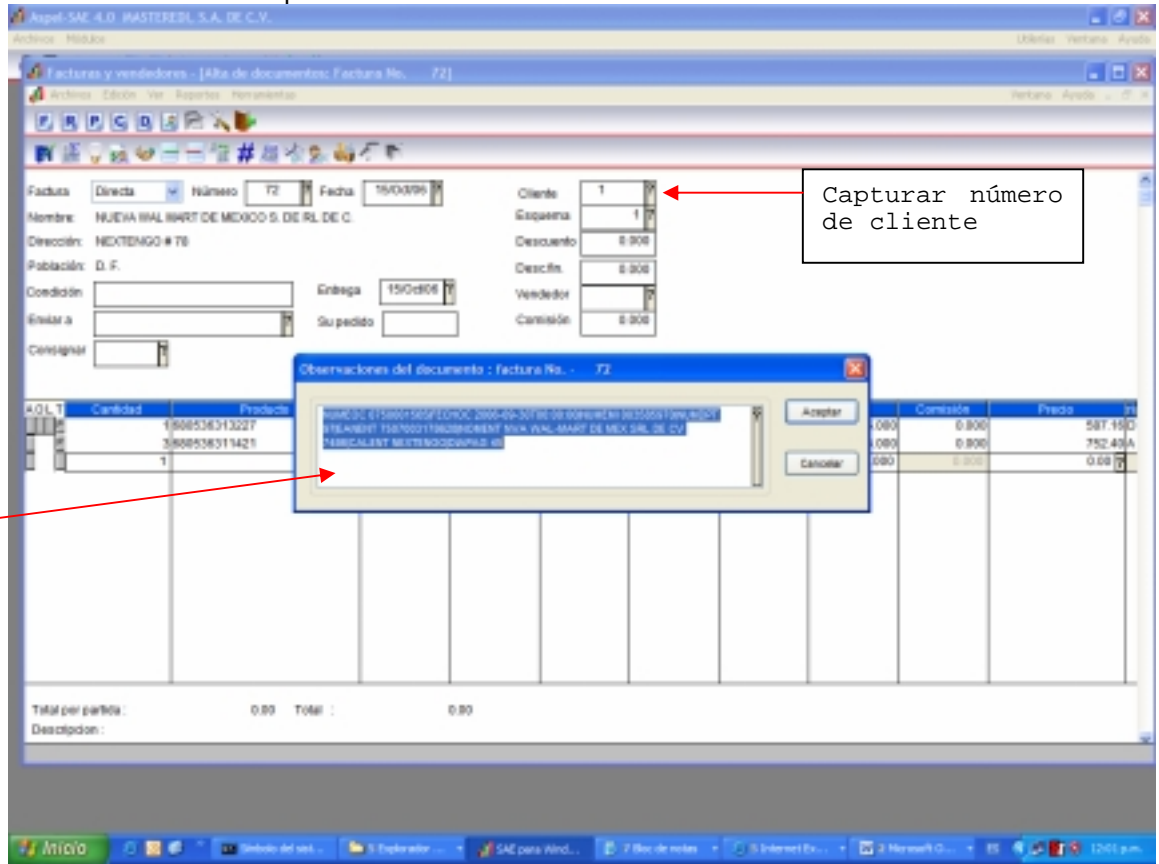
Figura 7-4 Ejemplo de enlazar pedido de Masteredi con SAE 4.0




Buscar el número de pedido a facturar, seleccionarlo y pulsar aceptar.

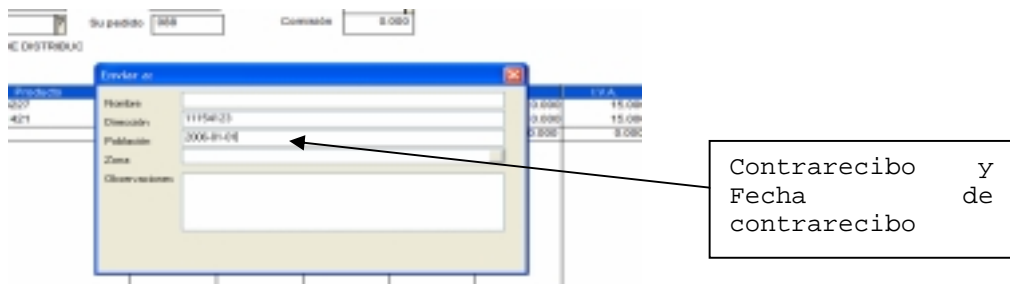
Nota: Los pedidos de Wal mart inician con letra "W" los de Chedrarui con "CH" Liverpool "L" , Comercial Mexicana con "M", Gigante con "G", Ciudad de Paris "CD", Almacenes Garcia con "AG", Copel con "CP".

g) Capturar clave de cliente, corregir cantidades a facturar y pulsar f3. Debe respetar las observaciones tanto en partidas como las del final.



h). si el folio que se utiliza para la generación de facturas digitales no es el predefinido, se puede seleccionar el tipo de folio con la tecla F9 ó pulsando el ícono . (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Utilerías/Perfiles de Usuario).

i) **Enviar a:** Si su cliente requiere el dato de contra-recibo (folio que le asigna su cliente al entregar la mercancía), lo debe capturar en el campo Enviar a: y la fecha del contra-recibo en el campo de Población de Enviar a: en formato AAAA-MM-DD ejemplo 2006-01-01




j) **Desc. Fin.:** Anotar el descuento respectivo para ese cliente.



8) ELABORACION DE FACTURA DE FORMA MANUAL

NOTA: Si genero Remisión ó Pedido lo puede enlazar para generar la factura. (No es necesario) Sino acceda directamente a

☞ Ruta de Acceso: Módulos/Facturas y vendedores y el icono  .

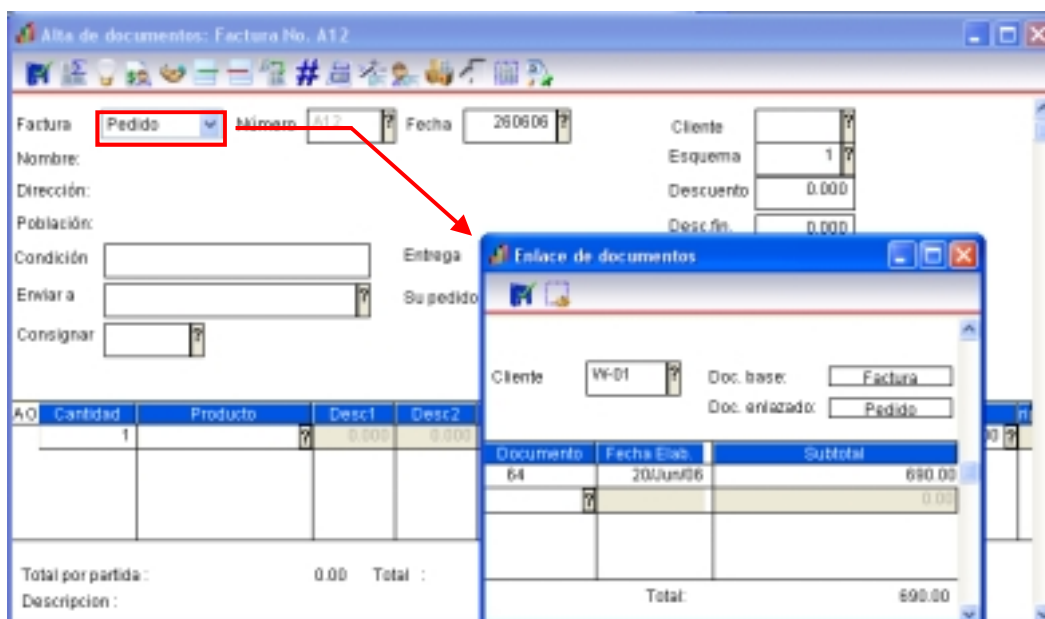



Figura 8-1. Ejemplo de enlace de un pedido.

- a. si el folio que se utiliza para la generación de facturas digitales no es el predefinido, se puede seleccionar el tipo de folio con la tecla F9 ó pulsando el ícono  . (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Utilerías/Perfiles de Usuario).

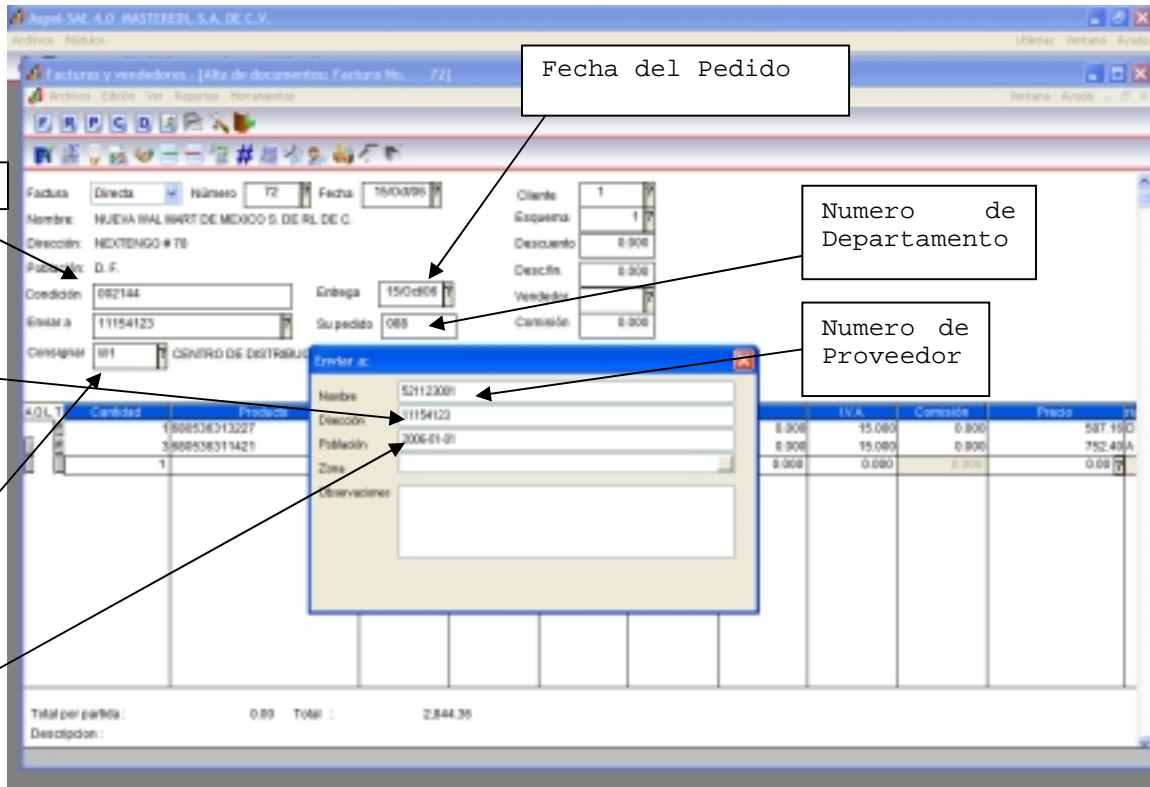


Figura 8-2. Ejemplo de una factura.

- a) **Orden de Compra:** Se captura el núm. de pedido que envía el cliente en el campo **Condición**
- b) **Fecha Pedido:** Se debe anotar la fecha del pedido del cliente en el campo **Entrega**. Debe coincidir con la fecha de la orden de compra.
- c) **Número de Contrarecibo:** Se captura en el campo **Dirección de Enviar a:**
- d) **Fecha de Contrarecibo:** Se captura en el campo **Población de Enviar a:** en formato **AAAA-MM-DD** ejemplo 2006-01-01
- e) **Lugar de Envío:** Debe capturar el numero de tienda o centro de distribución de Envío en el campo **Consignar a:**

Se capturar previamente en el Modulo de clientes y cxc, y se deben de registrar tantas nuevas claves como tiendas sean. Por ejemplo, para el centro de distribución de chedraui se puede capturar así: clave: CH41 Descripción: CEDIS 0041 Chedraui Xalapa. Es muy importante poner en los datos adicionales en el campo designado para GLN, el número de la tienda, en este caso seria 041. Para Wal Mart, se debe capturar el número de 13 dígitos. ver figura 8-3.

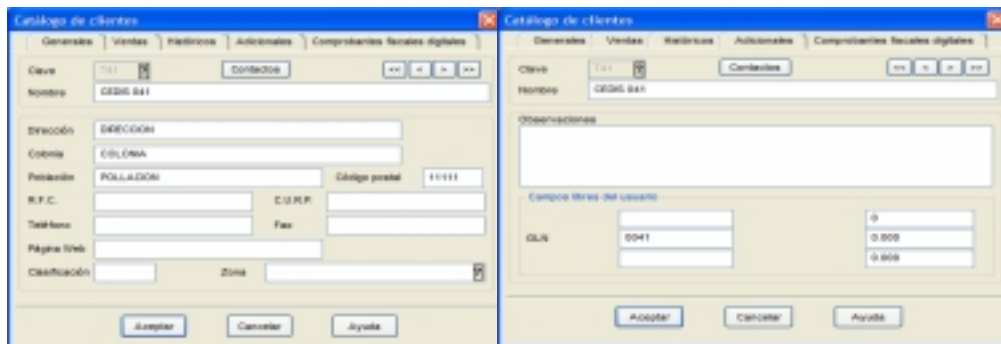


Figura 8-3. Registro de Tiendas de Entrega ejemplo.



- f) **Numero de Departamento:** Este dato se captura en el campo **su pedido**. Es requerido.
- g) **Número de proveedor:** Se captura en el campo **Nombre de Enviar a:** Deben de considerar que en el caso de Wal-Mart se debe de capturar el numero tal cual como viene en el pedido.
- h) **Desc.Fin.:** Anotar el descuento respectivo para ese cliente.
- i) Posteriormente, se deberá de anotar el resto de la información ya conocida

Al guardar la factura, el sistema muestra una ventana en donde permite verificar la información fiscal del cliente, ésta deberá de ser revisada, para verificar que está en el campo correcto (con el botón Modificar puede corregirse alguna diferencia), al momento de pulsar el botón grabar, los cambios quedarán almacenados en los campos correspondientes.

Subtotal:	600.00
Descuento:	0.00
Desc. financiero:	0.00
:	+ 0.00
:	+ 0.00
:	+ 0.00
EVA:	+ 90.00
Total VENTA:	690.00

Figura 8-3. Verificando la información del cliente.

9. ENVIO DE LAS FACTURAS ELECTRONICAS A SU CLIENTE POR MEDIO DE UN PORTAL.

a) Envío por el Portal de Masteredi. Opción Subir Facturas Electrónicas

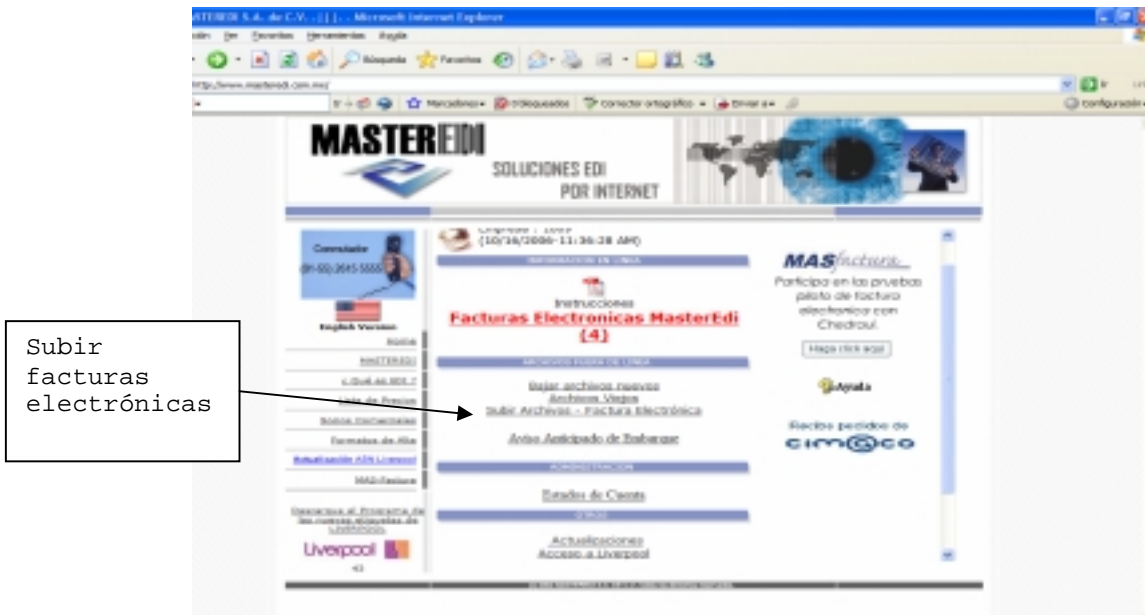


figura 9.1 Menú Subir Facturas Electrónicas

b) **Selección de Facturas a subir.** Se pueden Subir cinco facturas a la vez. Los archivos de la factura electrónica, se generan con la extensión xml y se almacenan generalmente en la ruta del DAC en: \Comprobantes\SAE\Empresa nn\aaaa\mm\dd (en donde: nn=número de empresa, aaaa=año, mm=mes y dd=día),

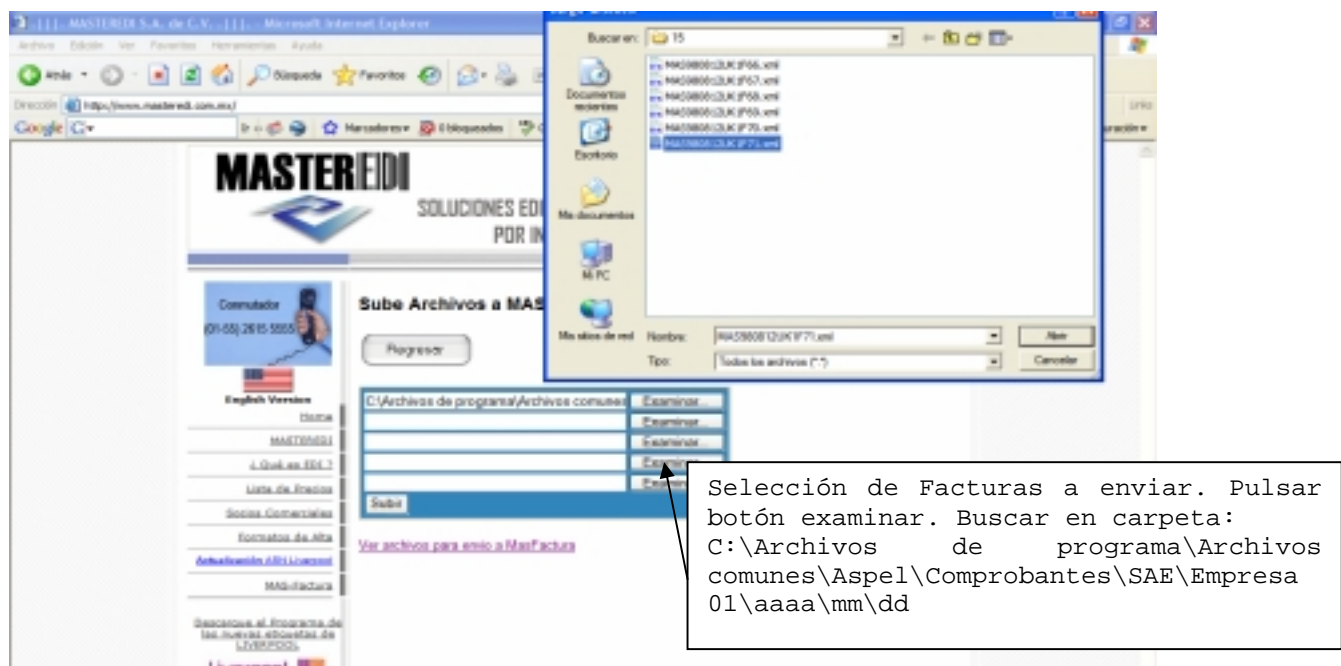


figura 9.2 Envío de Facturas Electrónicas

d) pulsar el botón Subir. La factura se enviará de forma automática a la cadena comercial. El sistema nos enviara un mensaje similar a la figura 9.3



Figura 9.3 Recepción de Factura en Masteredi

e) Resultado de la factura en Masteredi. En la liga ver archivos para envío por masfactura, podremos revisar si la factura cumple con los requisitos fiscales para ser aceptada (verificación de la firma, datos mínimos, que incluya certificado, etc.) En caso de ser positivo el resultado, la factura se envira a la cadena comercial, en el caso contrario deber pulsar clic en la liga error, para revisar el error generado, y proceder a generar otra ya con las correcciones necesarias. Ver ejemplo figura 9.4



SOLUCIONES EDI POR INTERNET

Archivo	Información		Estado
	Emisor	Receptor	
MA590012UK1_090409ENC1_F_36.xml.es			Error
MA590012UK1_090409ENC1_F_46.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_N769P7004FW_A_1.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_N769P7004FW_A_2.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_N769P7004FW_A_3.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_TCH8701RMS_A_4.xml.OE			Error
MA590012UK1_TCH8701RMS_F_41.xml.es			Aceptado
MA590012UK1_DCM9108A17_F_49.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_DCM9108A17_F_51.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_DCM9108A17_F_41.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_DCM9108A17_F_50.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_DCM9108A17_F_51.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_DCM9108A17_F_51.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_DCM9108A17_F_51.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_DCM9108A17_F_61.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_DCM9108A17_F_61.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_DCM9108A17_F_61.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_DCM9108A17_F_61.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_DCM9108A17_F_61.xml.OE			Aceptado
MA590012UK1_DCM9108A17_F_71.xml	MA590012UK1	TCM96100A17	Pendiente

Status de Facturas en el proceso de recepción en Masteredi.

Figura 9.4 Status de la Recepción de Facturas

f) **Monitor.** Una vez enviada la factura a la cadena comercial, se debe esperar un tiempo razonable, para ver el estatus de la factura en la cadena comercial.

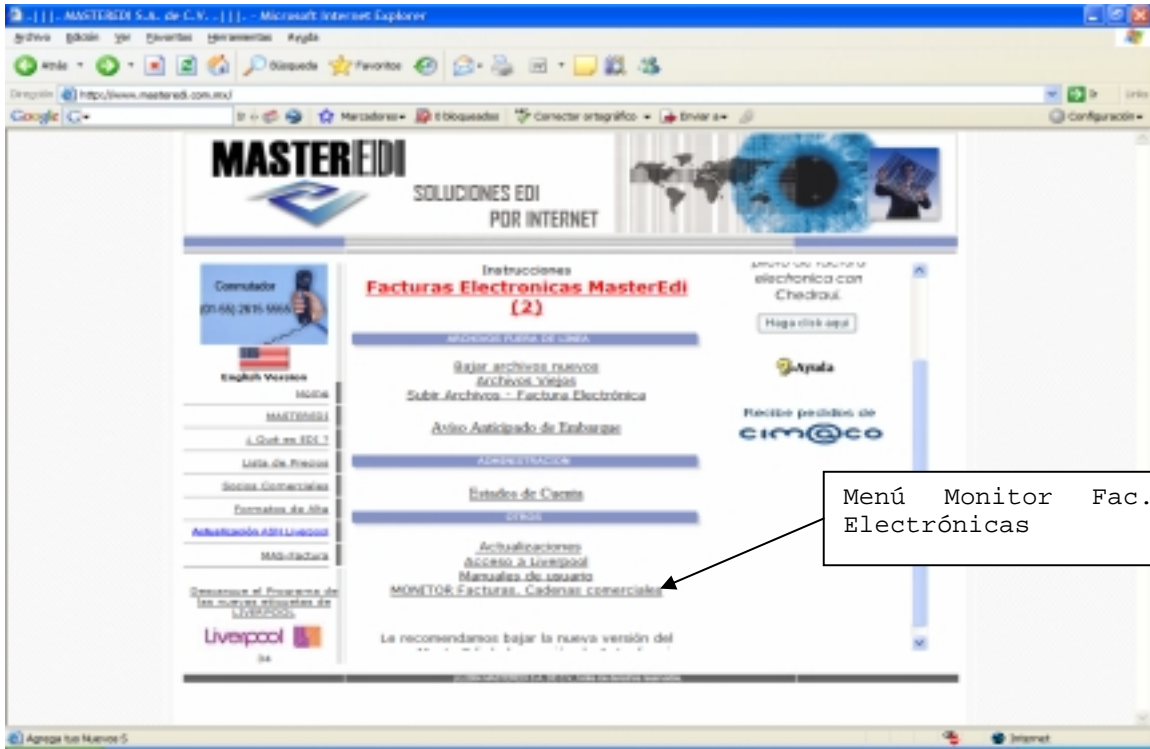


Figura 9.4 Menú Monitor Facturas Electronicas

g) Visualización del resumen de documentos.



Figura 9.5 Menú Monitor Facturas Electronicas



h) Impresión de acuses de recibo generados por la cadena comercial. Acceder a bajar archivos nuevos, y buscar los documentos con el nombre de Aperak o Control. Estos documentos se pueden abrir en formato pdf.



Figura 9.6 Menú Bajar acuses

i) Visualización individual de Acuses. Aperak y Control.

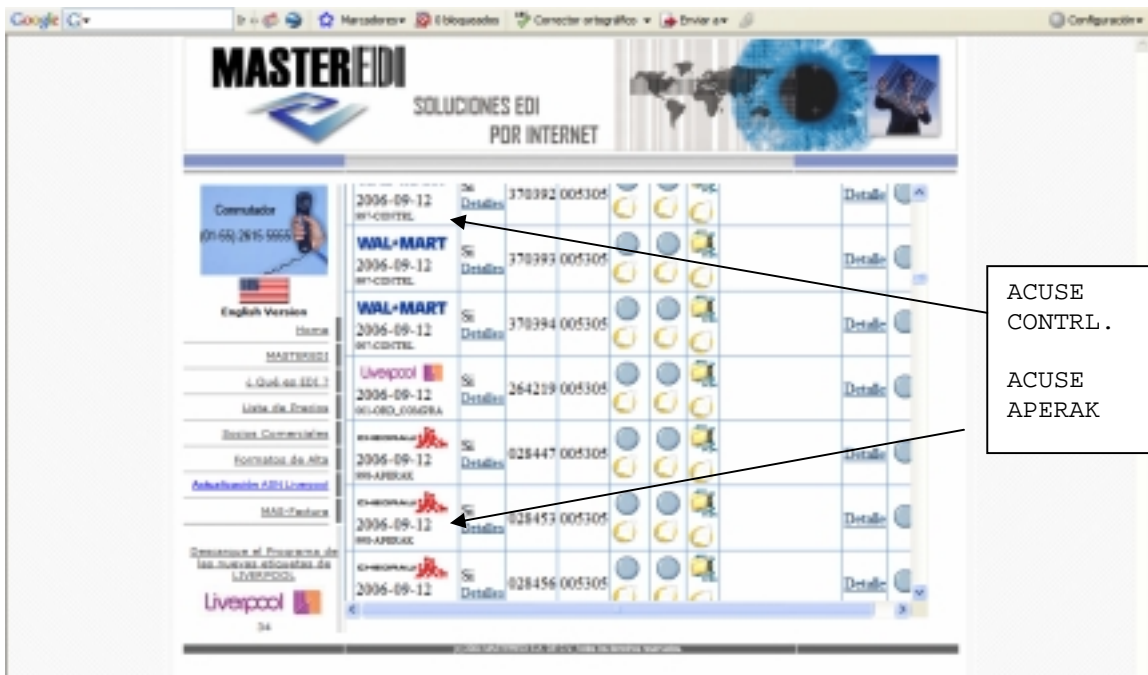



Figura 9.6



10. ENVIO DE LAS FACTURAS ELECTRONICAS A SU CLIENTE POR UN MEDIO AUTOMATICO. (ESTE PROCESO LO DEBE CONTRATAR DIRECTAMENTE CON MASTEREDI, PARA QUE SE LE PORPORCIONES LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS.

11.-Visualización del CFD con el visor de Aspel. (Opcional)

Al finalizar, podemos ver el resultado de la factura con el visor de Aspel, seleccionando la factura y pulsando el botón .

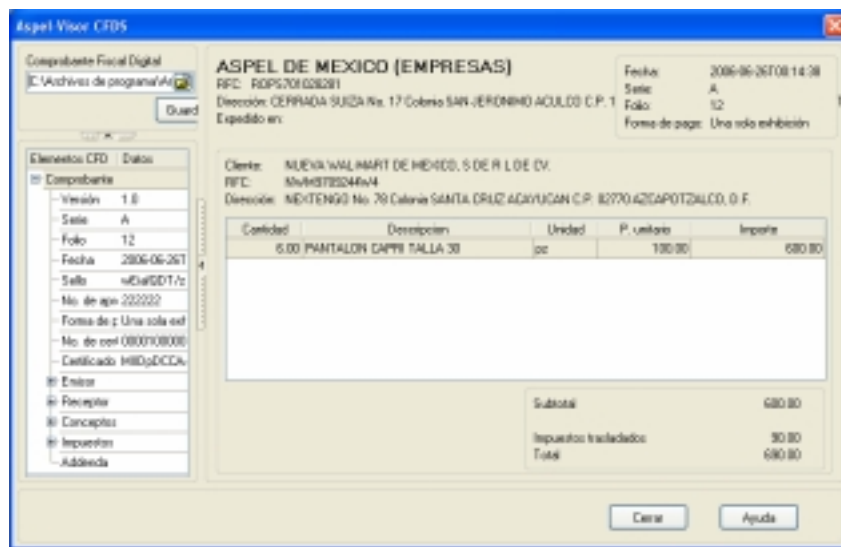


Figura11-1. Resultado del CFD con el visor de Aspel.

12. Visualización del CFD desde el archivo xml.

Los archivos de la factura electrónica, se generan con la extensión xml y se almacenan generalmente en la ruta del DAC en: \Comprobantes\SAE\Empresa nn\aaaa\mm\dd (en donde: nn=número de empresa, aaaa=año, mm=mes y dd=día), desde ahí los toma MasTransfer que es la aplicación de Masteredi, para hacer la entrega a los clientes.

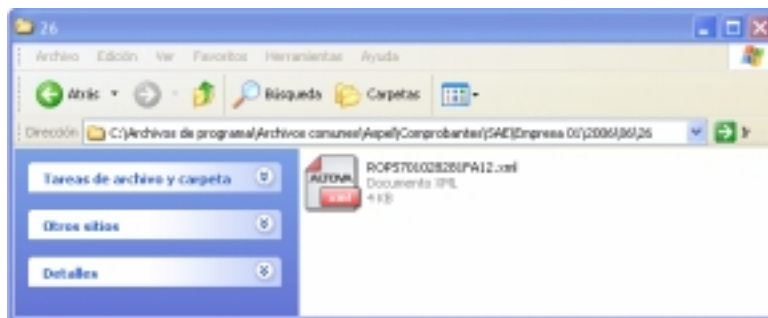


Figura 12-1. Ejemplo de la ruta en donde generalmente se almacena el archivo xml.



Cabe destacar, que la factura electrónica se puede imprimir y entregar a los clientes que no soliciten el archivo, como una factura tradicional, la cual, cumple con todas las disposiciones que marca el SAT.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Comprobante version="1.0" serie="F" folio="69" fecha="2006-10-15T20:49:50" noAprobacion="184" formaDePago="Una sola exhibición"
noCertificado="00001100000200000154"
certificado="MIIDWjCCAkKgAwIBAgIUMDAwMDEExMDAwMDAyMDAwMDAxNTQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwGcMxGTAXBgNVBACTEEF
sello="vHLDIRu+HXHxH5fu9S2gPLh3Zmi2DmLfDBSAPJNHxHxKgCpGo/6lhzQd+Xvpi69s0V+UwA2utmTWevPXjFT/LCfROf1Och2ba
- <Emisor rfc="MAS980812UK1" nombre="MASTEREDI, S.A. DE C.V.">
<DomicilioFiscal calle="CARRETERA PICACHO AJUSCO" noExterior="130" noInterior="701" colonia="JARD. EN LA MONTANA" localidad="l
municipio="TLALPAN" estado="D. F." pais="MEXICO" codigoPostal="14210" />
</Emisor>
- <Receptor rfc="TCM951030A17" nombre="TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.">
<Domicilio calle="AV REVOLUCION" noExterior="2" noInterior="750" colonia="SAN JUAN" localidad="MEXICO" municipio="DF" estado="DF
pais="MEXICO" codigoPostal="11111" />
</Receptor>
- <Conceptos>
<Concepto cantidad="1" unidad="pz" descripcion="CLAVE" valorUnitario="720.00" importe="720.00" />
</Conceptos>
- <Impuestos>
- <Traslados>
<Traslado impuesto="IEPS" importe="0.00" />
<Traslado impuesto="IVA" importe="0.00" />
</Traslados>
</Impuestos>
- <Addenda>
<MASFACTURA>VERSI0 1.0 TIPDOC 1 NOMDOC FACTURA FUND0C 0 NOAPRO 184 AOAPRO 2005 NUMFOL 69 SERFOL F FECEXP 2(
15T20:49:50 GENOTR NUMEOC 532386|FECHOC 2006-09-28T00:00:00|NUMEMI 027223|EANENT 00050|NOMENT Chedraui C
NUMEOC FECHOC 2006-10-15T00:00:00 NUMEMI TIPMON MXN DIAPAG 0 CONTRA FECCON 2006-10-15T00:00:00 NUMDPT CTP
TRADPP MASTEDI NOMEMI MASTEREDI, S.A. DE C.V. RFCEMI MAS980812UK1 CALEMI CARRETERA PICACHO AJUSCO NEXEMI 1:
COLEMI JARD. EN LA MONTANA LOCEMI MEXICO MUNEMI TLALPAN ESTEMI D. F. PAIEMI MEXICO CODEMI 14210 EANEMI
Escribir_GLN_Proveedor RFCREC TCM951030A17 NOMREC TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. CALREC AV REVOLUC
NINREC 750 COLREC SAN JUAN LOCREC MEXICO CODREC 11111 PAIREC MEXICO ESTREC DF MUNREC DF EANREC 7505000090
EANENT 7512345678901 NOMENT CENTRO DE DISTRIBUCION WAL MART CALENT CALZ LA VIGA COLENT LOCENT CODENT PAIEI
ESTENT MUNENT CANTID 1 DETOTR CODUPC 0680536311421 CANEMP 1 NUMLIN 1 CODUPC CODDUN CANTIP 1 PBRUDE 720 IMI
VALUNI IMPORT 720.00 CVESKU 0680536311421 [PRODCODIGO] DESCRIP CLAVE UNIDAD pz PIEPEM 1 TASIPE 0 MONIPE 0 TAS
TDECON1 0.00 MDECON1 0.00 TDECON2 0.00 MDECON2 0.00 TOTLPI 1 SUBTBR 720 MONDET 0 PRCDSE 0 0 0 [PORCENTAJEDES
[PORCENTAJEDESTOT] [PORCENTAJEDESTOTAL] SUBTOT 720 TOTIVA 0.00 TATIEP 0.00 IVATRA 0 IEPTRA 0 SUBTAI 720 TOTP
0 NOTAS3 SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.</MASFACTURA>
</Addenda>
</Comprobante>
```

CFD
regulado
por el SAT

Addenda

Figura 12-2. Detalle del archivo xml.

En caso de estar en proceso de prueba, al finalizar el procedimiento, sólo basta enviar el archivo xml generado por e-mail al contacto que se tiene en Masteredi y esperar sus comentarios, así como los del cliente, cuando se obtenga el visto bueno, el mismo procedimiento se debe realizar en el servidor con los datos reales y la base que se maneja en producción.

Para cualquier duda ó aclaración llamar al centro de atención a clientes al telefono (01)+55 2615 55 55 con el sr. Julin Ruiz ó el sr. Ricardo Juarez.