



## Pasos para la generación de facturas digitales a MAPFRE TEPEYAC

Los pasos para generar comprobantes fiscales digitales son:

### 1. Instalación del sistema Aspel-SAE 4.5

- Instalar la versión 4.5 de Aspel-SAE y corroborar el acceso al sistema (en caso de que así se requiera).
- Actualizar al último re-instalable, lo cual se realiza accediendo a la opción Ayuda / Servicio de actualización en línea y solicitar la actualización con F4.

### 2. Ubicando el certificado digital

- Si se encuentran en periodo de pruebas, se deberá contar con los certificados que otorga el SAT para tal efecto, para obtenerlos, se pueden descargar en la siguiente dirección:

[http://www.sat.gob.mx/sitio\\_internet/e\\_sat/comprobantes\\_fiscales/15\\_15564.html](http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15564.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 una carpeta de nombre "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 almacenan los archivos del certificado de sello digital, el de la llave privada, así como la contraseña.

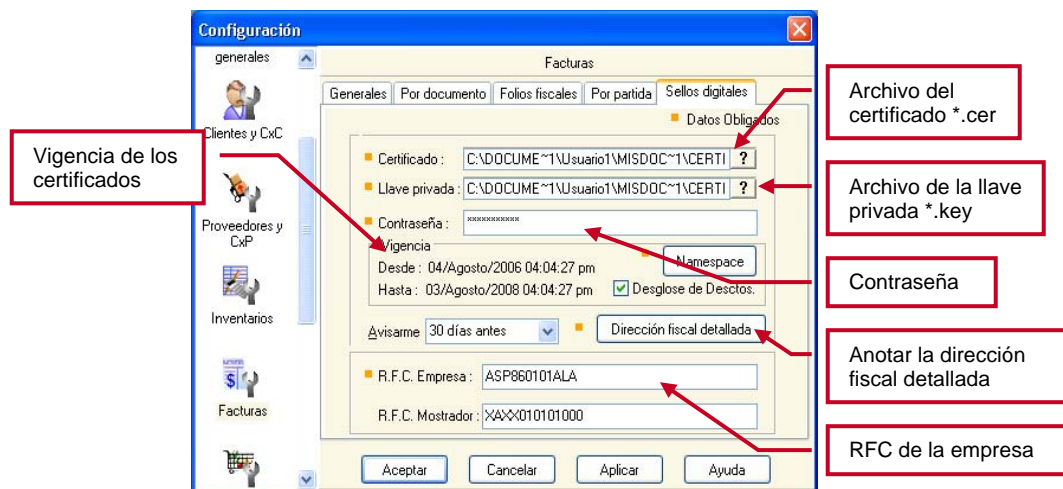


Figura 3-1. Configuración del sello digita

- b) **Dirección fiscal detallada y Lugar de Expedición:** Definir los datos fiscales de la empresa y del lugar de expedición, ESCRIBIR TODO CON LETRAS MAYÚSCULAS.

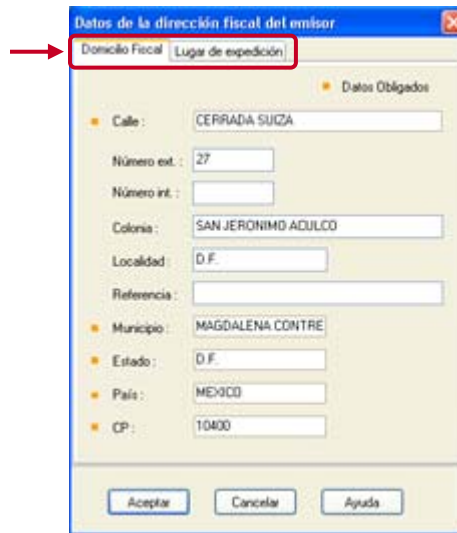

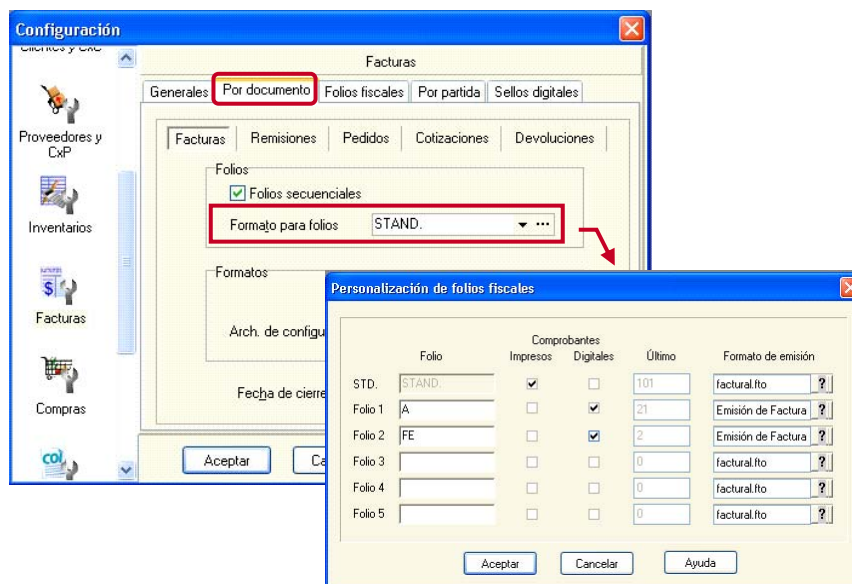


Figura 3-2. Datos fiscales detallados de la empresa.

- c) **Definición de folios digitales para Facturas:** En la sección de “Por documento”, definir los folios que se van a utilizar, pulsando el botón de  y posteriormente indicar la información necesaria como es:

- La serie que va a utilizarse para las facturas digitales.
- 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		Último	Formato de emisión
	Impresos	Digitales		
STD.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	101	factural.fto
Folio 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21	Emisión de Factura
Folio 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Emisión de Factura
Folio 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	factural.fto
Folio 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	factural.fto
Folio 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	factural.fto

Figura 3-3. Definición de folios para Facturas Digitales.



Configuración de folios

Documento: Facturas

Folio: FA Serie: FA

No. aprobación: 12345 Año: 2006

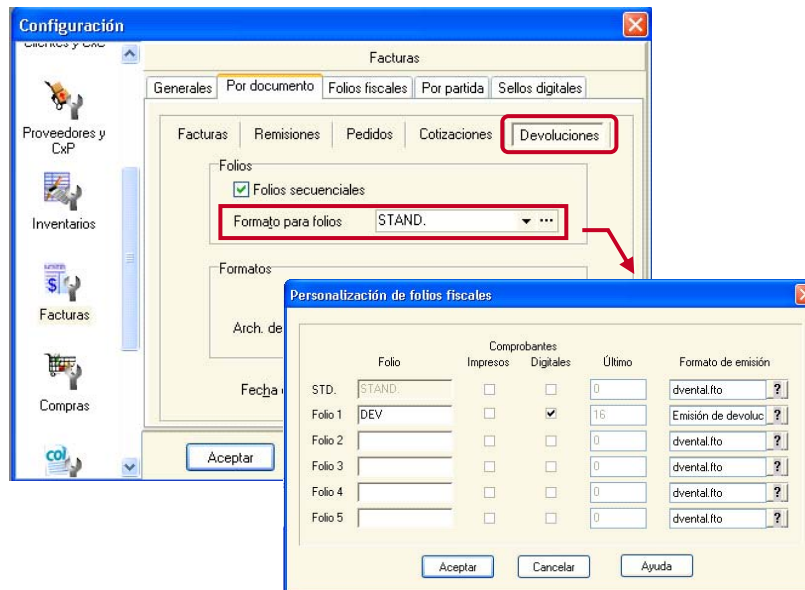
Desde: 1 Hasta: 500

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 3-4. Definición de datos para folios digitales

**NOTA:** Aspel- SAE 4.5 permite emitir tanto facturas digitales como de forma tradicional ó impresa, sólo hay que configurar los folios requeridos.

- d) **Definición de folios digitales para Notas de Crédito:** Si se van a emitir notas de crédito digitales, se debe de configurar las series y folios para éste tipo de documentos en la opción de “Devoluciones”, dicha configuración es muy similar a la de las facturas y se recomienda tener una serie diferente para éstos documentos. Un ejemplo de esto, se puede observar en la siguiente figura:



Configuración

Facturas

Generales Por documento Folios fiscales Por partida Sellos digitales

Facturas Remisiones Pedidos Cotizaciones **Devoluciones**

Folios

Folios secuenciales

Formato para folios STAND.

Formatos

Arch. de

Fecha

Aceptar

Personalización de folios fiscales

Folio	Comprobantes		Último	Formato de emisión
	Impresos	Digitales		
STD. STAND.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	dvental.fto ?
Folio 1 DEV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16	Emisión de devoluc ?
Folio 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	dvental.fto ?
Folio 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	dvental.fto ?
Folio 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	dvental.fto ?
Folio 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	dvental.fto ?

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 3-5. Definición de folios para Notas de Crédito.



Configuración de folios

Documento: Devoluciones

Folio: DEV Serie: DEV

No. aprobación: 25478 Año: 2006

Desde: 101 Hasta: 500

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 3-6. Definición de datos para folios digitales.

➤ **En la sección de Inventarios**

Se debe verificar que las etiquetas de los impuestos, se muestren en el orden correcto, es decir, el IEPS siempre será el impuesto 1, mientras que el impuesto 2, será utilizado para la retención de ISR, indicando el porcentaje con valor negativo, finalmente el IVA será el impuesto 4, éstos podrán tener los porcentajes respectivos que se manejen en la empresa.

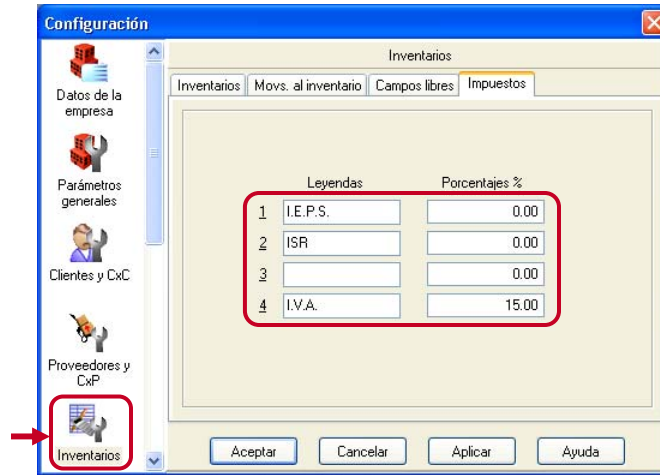



Figura 3-7. Verificando impuestos

**4. Verificación de esquemas de impuestos**

📁 Ruta de Acceso: Inventarios y Servicios / Archivos / Catálogo de Esquemas de Impuestos

Se debe verificar que los impuestos que se van a utilizar se encuentren aplicados de forma correcta, para ello se debe:

- Seleccionar el esquema que se vaya a utilizar y pulsar el botón .
- Definir el porcentaje que se va a aplicar para cada impuesto
- Indicar sobre que precio se va a aplicar o de lo contrario, seleccionar la opción “Exento” si no se maneja ese impuesto.
- Guardar los cambios

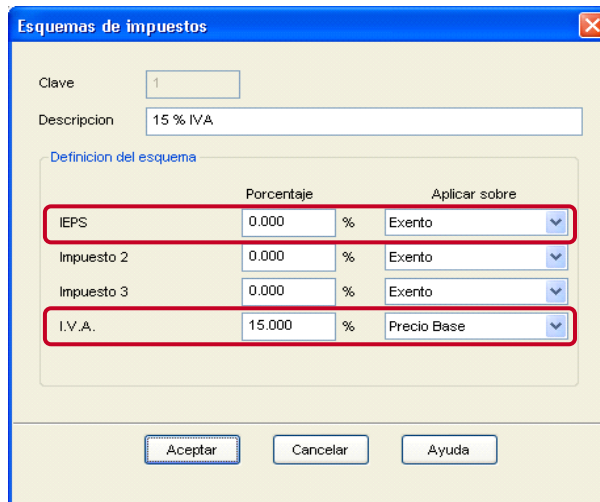
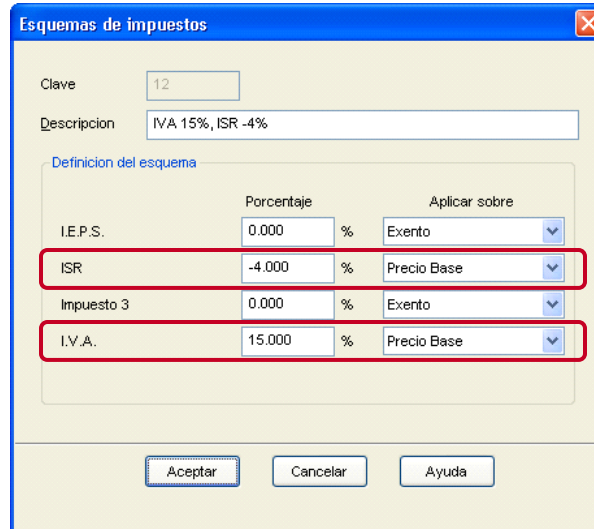


Figura 4-1. Verificando impuestos

En caso de manejar retenciones, se recomienda dar de alta un nuevo esquema de impuestos que se utilizará con retención de ISR, para ello se debe indicar en el impuesto 2 (ISR), el porcentaje de impuesto de retención a manejar CON SIGNO NEGATIVO, el porcentaje de IVA y los otros impuestos deberán configurarse como “Exentos”, como se muestra en la figura 4.2:



I.E.P.S.	Porcentaje	Aplicar sobre
I.E.P.S.	0.000 %	Exento
ISR	-4.000 %	Precio Base
Impuesto 3	0.000 %	Exento
I.V.A.	15.000 %	Precio Base

Figura 4.2 Ejemplo de la creación del nuevo esquema de impuestos

Si se encuentran en periodo de pruebas, al finalizar éstas (si éste es el caso), se deberá de realizar la configuración pertinente del sistema en el área de producción con los sellos, folios e información real.

## 5. Definición de datos comerciales

Es necesario tener registrado en Aspel-SAE la información completa tanto de clientes como de los productos a facturar, es por ello que se recomienda revisarlos.

### ➤ Datos de clientes

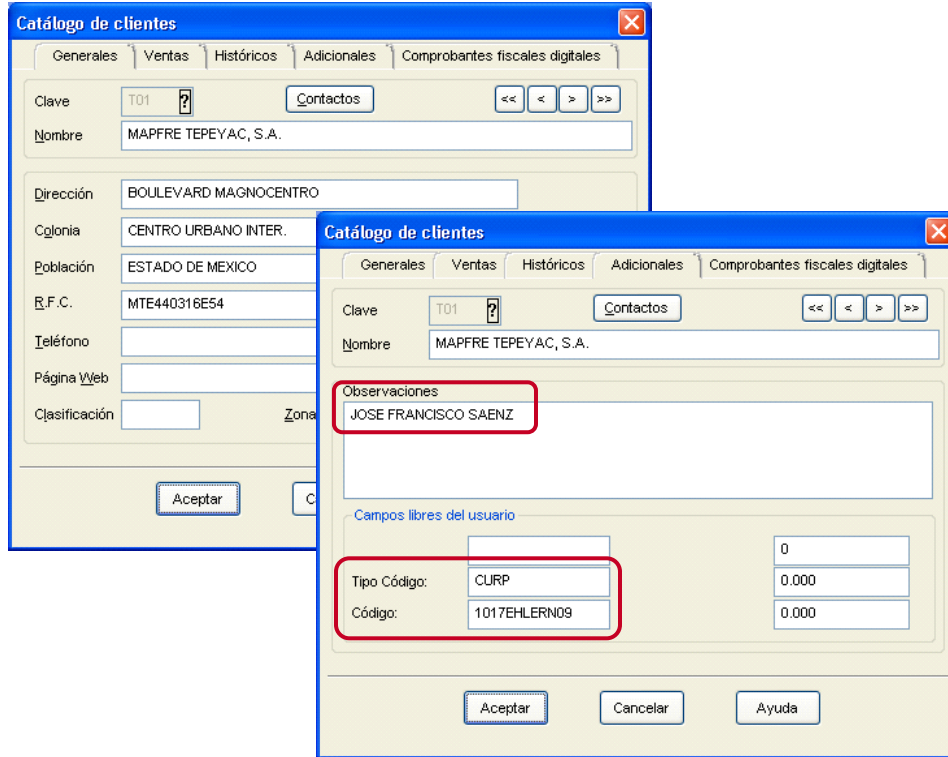
📁 Ruta de Acceso: Módulos/Clientes y CxC y/o el icono 

En este catálogo se debe identificar el cliente al que se le va a facturar. En dicho registro se debe verificar que en la carpeta de Generales se tengan correctamente capturados con LETRAS MAYÚSCULAS los datos de:

- Nombre
- RFC
- Colonia: Capturar como CENTRO URBANO INTER.
- CP, etc.

En la carpeta Adicionales:

- **Campo Observaciones:** Escribir el nombre del contacto de ventas del cliente.
- **Campo Libre 2:** Tipo de código interno del Emisor, el cual puede ser CURP, EXT e INT (verificar tabla A del Anexo).
- **Campo Libre 3:** Valor del código interno del Emisor.



**Catálogo de clientes**

Generales Ventas Históricos Adicionales Comprobantes fiscales digitales

Clave: T01 [?] Contactos << < > >>

Nombre: MAPFRE TEPEYAC, S.A.

Dirección: BOULEVARD MAGNOCENTRO

Colonia: CENTRO URBANO INTER.

Población: ESTADO DE MEXICO

R.F.C.: MTE440316E54

Teléfono: [ ]

Página Web: [ ]

Clasificación: [ ] Zona: [ ]

Observaciones: JOSE FRANCISCO SAENZ

Campos libres del usuario

Tipo Código: CURP

Código: 1017EHLERN09

0


0.000

0.000

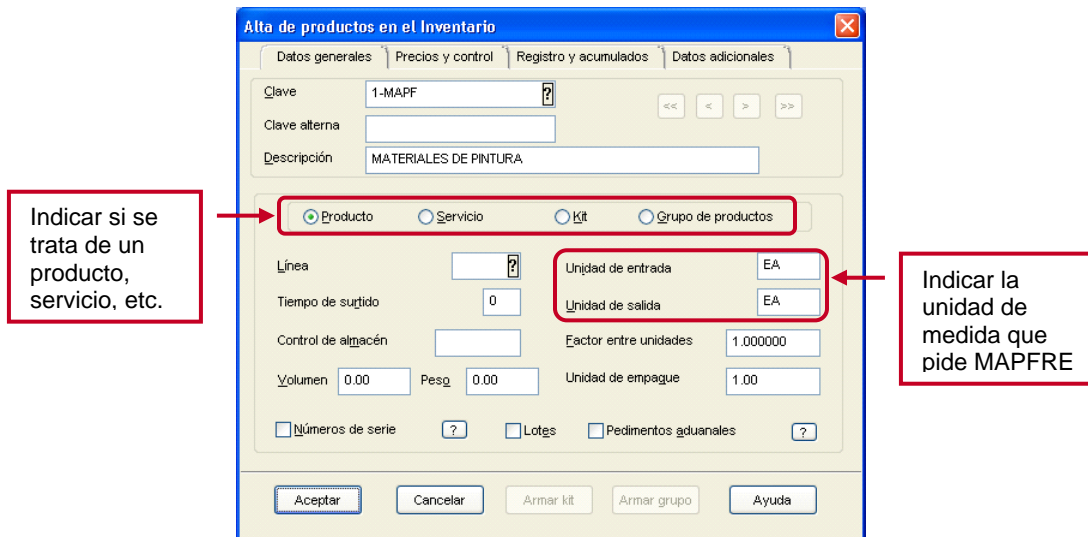
Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 5-1. Ejemplo de la información a capturar del cliente.

➤ **Datos de Inventarios**

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

Revisar que en los productos que se facturan al cliente MAPFRE, se encuentre correcta la información de campos como descripción con letras mayúsculas y sin caracteres especiales, si es producto o servicio, precio, unidad de entrada y salida la unidad de salida se debe capturar como **EA** (como se muestra en la figura 5-2, ya que así lo requiere MAPFRE), etc.



**Alta de productos en el inventario**

Datos generales Precios y control Registro y acumulados Datos adicionales

Clave: 1-MAPF [?] << < > >>

Clave alterna: [ ]

Descripción: MATERIALES DE PINTURA

Producto  Servicio  Kit  Grupo de productos

Línea: [?] Unidad de entrada: EA

Unidad de salida: EA

Factor entre unidades: 1.000000

Unidad de empaque: 1.00

Control de almacén: [ ]

Y volumen: 0.00 Pesp: 0.00

Unidad de empaque: 1.00

Números de serie [?]  Lotes  Pedimentos aduanales [?]

Aceptar Cancelar Armar kit Armar grupo Ayuda

Indicar si se trata de un producto, servicio, etc.

Indicar la unidad de medida que pide MAPFRE

Figura 5-2. Revisando los datos del producto.

**NOTA:** Si se va a dar de alta un servicio, se debe colocar primero la unidad de medida “EA” y posteriormente seleccionar la opción “**Servicio**”, de lo contrario no se podrá escribir dichas siglas.

## 6. Configuración de Addenda

### ➤ Obteniendo la plantilla

Aspel-SAE 4.5 genera las Addendas a través de plantillas, dichas plantillas se pueden descargar desde: <http://www.aspel.com.mx/bconocimiento> o puede solicitarla a su asesor. Las plantillas NO TIENEN NINGUN COSTO EXTRA. Para el caso de MAPFRE, se debe seleccionar la plantilla de acuerdo a la información que se le factura a este cliente:

- **Addenda\_Mapfre10.xml:** Esta plantilla se utiliza para las empresas que no reportan Deducibles ni Retenciones
- **Addenda\_Mapfre10(Deducible).xml:** Esta plantilla se utiliza en el caso de aquellas empresas que reportan Deducibles.
- **Addenda\_Mapfre10(Retención).xml:** Esta plantilla se va a utilizar cuando la empresa maneja Retenciones.
- **Addenda\_Mapfre10(Ret-Deduc).xml:** Si la empresa maneja tanto Retenciones como Deducibles, se debe utilizar esta plantilla.

### ➤ Guardando la plantilla

Después de haber obtenido y seleccionado el archivo anterior, se debe:

- a) Copiar el archivo de la plantilla seleccionada al directorio donde se tenga la base de datos, por ejemplo “C:\Archivos de programa \ Archivos comunes \ Aspel \ Sistemas Aspel \ SAE4.50 \ Datos” o algún otro que se tenga configurado.
- b) Renombrar el archivo anterior con la clave del cliente que se tiene en Aspel-SAE 4.5. Por ejemplo, si el cliente es MAPFRE TEPEYAC, S. A. y en el catálogo de SAE tiene la clave T01, entonces, el archivo se deberá llamar T01.xml.

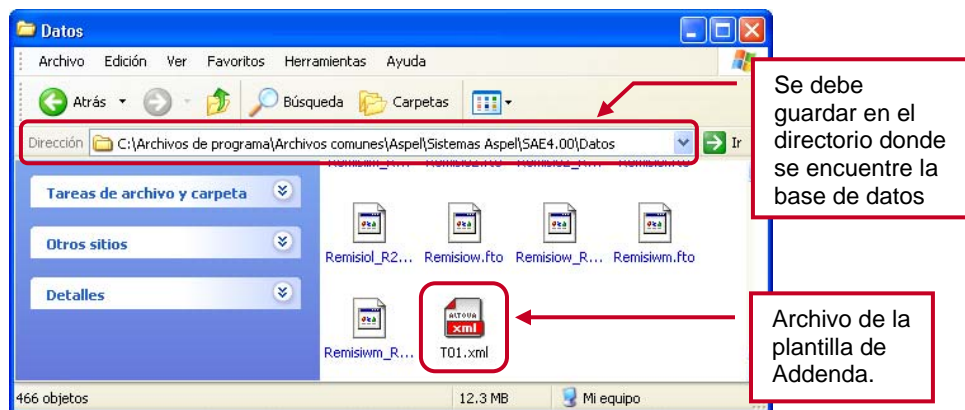



Figura 6-1 Renombrando el archivo de Addenda con la clave del cliente

### ➤ Archivo de configuración para los datos del Addenda

El archivo de configuración, lleva por nombre “**EtiquetasAddenda.ini**” y deberá colocarse dentro del directorio SAE4.50 que se encuentra dentro del Directorio de Archivos Comunes (DAC), el cual se encuentra normalmente en C:\ Archivos de programa \ Archivos comunes \ Aspel \ Sistemas Aspel \ SAE4.50, a menos que se haya configurado un directorio distinto.

## 7. Generación de CFD's

Ruta de Acceso: Módulos / Facturas y vendedores o el icono  .  
Para la elaboración de la factura se debe:



- 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 icono  . (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Utilerías/Perfiles de Usuario).



Figura 7-1 Seleccionando el folio digital

- b) Se debe revisar la información que aparece en los campos de la factura (como fecha del documento, clave del cliente, descuentos, etc.).
- c) En el campo **Enviar a:** Pulsar el botón  y capturar la siguiente información (como se muestra en el ejemplo de la figura 7-2):
- **Nombre:** Escribir el nombre del vendedor emisor con letras mayúsculas.
  - **Dirección:** Escribir el correo electrónico del vendedor.
  - **Población:** Escribir el número telefónico del vendedor.

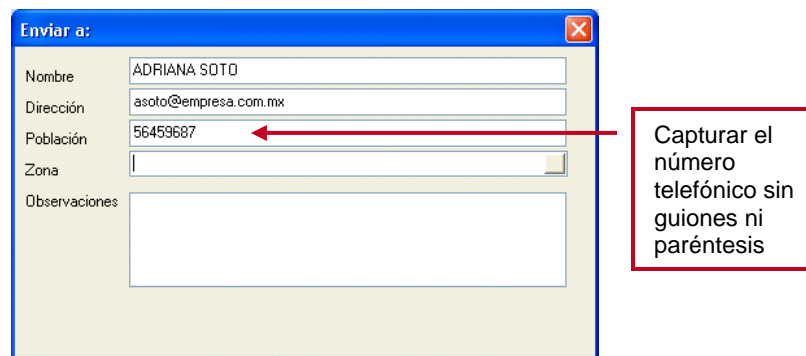



Figura 7-2 Ejemplo de los datos del vendedor emisor

- d) El siguiente paso es capturar la información de la póliza y el vehículo de forma general, para ello, se debe dar clic en el botón  (addenda cabeza) y mostrará una ventana que permite escribir dicha información, si el botón no se muestra, se puede obtener dando clic con el botón derecho del ratón sobre la barra de herramientas y agregándolo de la lista.

Etiqueta	Valor
Tipo de Revisión:	003
Número de Póliza:	4010700357899
Tipo Cliente:	0
Núm. Siniestro:	408401160000060
Nombre Asegurado:	ANDREA HERNANDEZ PEREZ
Tipo Vehículo:	SEDAN
Marca:	FORD
Modelo:	FIESTA
Año:	2007
Color:	AZUL
No. Serie:	YV1VS29683F977611

Figura 7-3 Captura de los datos de la póliza y el vehículo de forma general

Campos Adicionales del Addenda:

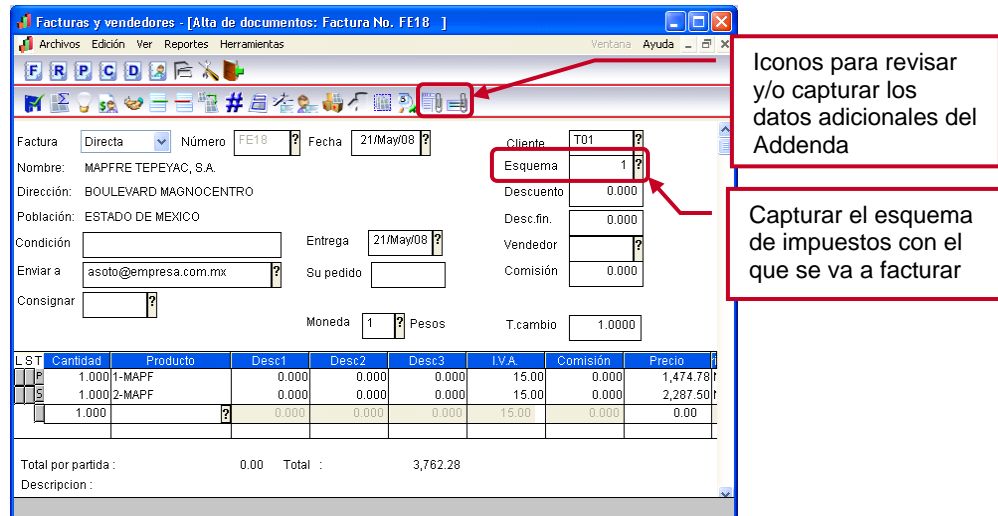
Campo	Descripción
<b>Tipo de Revisión</b>	Indicar el tipo de revisión de acuerdo a la tabla C del anexo.
<b>Número de Póliza</b>	Escribir el número de póliza del asegurado.
<b>Tipo Cliente</b>	Escribir el tipo de cliente: 0 = Asegurado, 1 = Tercero
<b>Núm. Siniestro</b>	Escribir el número de Siniestro
<b>Nombre Asegurado</b>	Indicar el nombre del asegurado en mayúsculas sin caracteres especiales ni acentos.
<b>Tipo Vehículo</b>	Escribir el tipo de vehículo con mayúsculas, por ejemplo: PARTICULAR, EMPRESARIAL, SEDAN, 4 PUERTAS, CAMIONETA, etc.
<b>Marca</b>	Indicar la marca del vehículo, por ejemplo: CHRYSLER, FORD, etc.
<b>Modelo</b>	Escribir el modelo del vehículo, ejemplo: NEON, FIESTA, etc.
<b>Año</b>	Escribir el año del vehículo, por ejemplo: 2005, 2007, etc.
<b>Color</b>	Teclear el color del vehículo.
<b>No. Serie</b>	Escribir el número de serie del vehículo.
<b>Placas</b>	Escribir las placas del vehículo.
<b>Codificación de Área</b>	Indicar el código de área, de acuerdo a la tabla B del anexo.
<b>Núm. Tramitador</b>	Indicar el número de tramitador asignado por MAPFRE.
<b>Tipo Deducible*</b>	En caso de manejar algún deducible con MAPFRE, en este campo se debe anotar el tipo de deducible que corresponda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDUCIBLE</li> <li>• COASEGURO</li> <li>• COASEGURO DE HONORARIOS</li> <li>• REASEGURO</li> </ul>
<b>Monto Deducible*</b>	Anotar el monto del deducible con 2 decimales, por ejemplo: 5000.00

**\*NOTA 1:** Si la empresa maneja Deducibles, debe utilizar la plantilla de addenda **Addenda\_Mapfre10(Deducible).xml** o **Addenda\_Mapfre10(Ret-Deduc).xml**, en caso de no manejar este concepto, estos campos se dejarán vacíos.

**NOTA 2:** TODOS LOS CAMPOS DEBERÁN DE CAPTURARSE CON LETRAS MAYÚSCULAS Y SIN ABREVIATURAS.

La ventana anterior, se mostrará de forma automática después de guardar el documento. Si el cliente al que se le va a facturar, no tiene asignada una plantilla de addenda, la ventana anterior no se mostrará.

- e) Realizar la captura del resto de la información, como detalle de los productos a facturar, descuentos, etc.



Factura: Directa Número: FE18 Fecha: 21/May/08 Cliente: T01

Nombre: MAPFRE TEPEYAC, S.A. Esquema: 1

Dirección: BOULEVARD MAGNOCENTRO Descuento: 0.000

Población: ESTADO DE MEXICO Desc.fin.: 0.000

Condición: Entrega: 21/May/08 Vendedor: ?

Enviar a: asoto@empresa.com.mx Su pedido: Comisión: 0.000

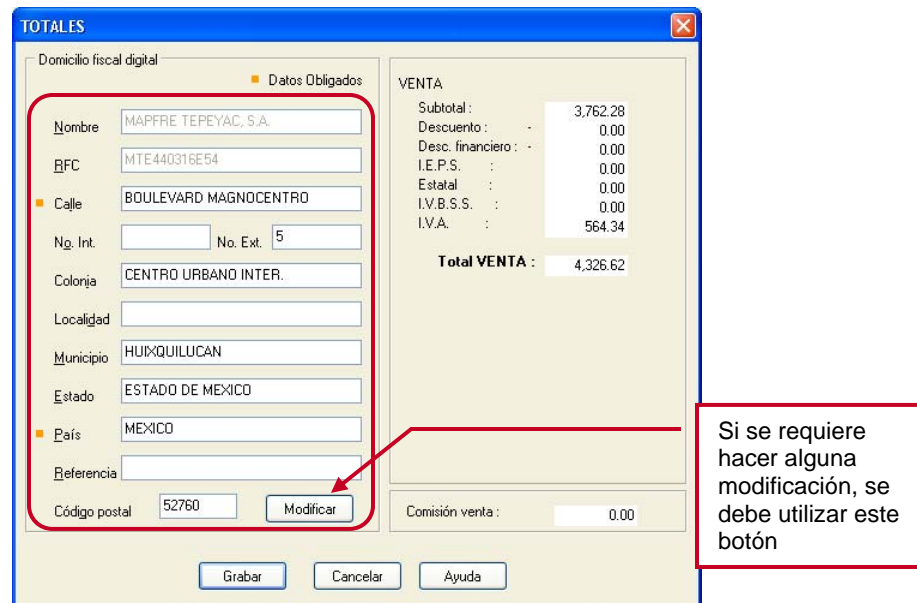
Consignar: Moneda: 1 Pesos T.cambio: 1.0000

L	ST	Cantidad	Producto	Desc1	Desc2	Desc3	I.V.A.	Comisión	Precio
	P	1.000	1-MAPF	0.000	0.000	0.000	15.00	0.000	1,474.78
	S	1.000	2-MAPF	0.000	0.000	0.000	15.00	0.000	2,287.50
		1.000		0.000	0.000	0.000	15.00	0.000	0.00

Total por partida: 0.00 Total: 3,762.28

Figura 7-4 Ejemplo de la elaboración del documento de Factura

- f) Al finalizar, guardar el documento y verificar que los datos del cliente se encuentren en los campos correctos, debe quedar la información de la forma como se muestra en la siguiente figura:



Domicilio fiscal digital

Nombre: MAPFRE TEPEYAC, S.A.

BFC: MTE440316E54

Calle: BOULEVARD MAGNOCENTRO

No. Int.: No. Ext.: 5

Colonja: CENTRO URBANO INTER.

Localidad:

Municipio: HUIXQUILUCAN

Estado: ESTADO DE MEXICO

País: MEXICO

Referencia:

Código postal: 52760 Modificar

VENTA

Subtotal: 3,762.28

Descuento: 0.00

Desc. financiero: 0.00

I.E.P.S.: 0.00

Estatad: 0.00

I.V.B.S.S.: 0.00

I.V.A.: 564.34

Total VENTA: 4,326.62

Comisión venta: 0.00

Grabar Cancelar Ayuda

Figura 7-4 Revisando los datos del cliente

- g) Si se desea, se puede imprimir la factura para control interno y/o enviar el archivo XML por correo electrónico (para que el envío sea automático, se debe tener configurado Microsoft Outlook®).

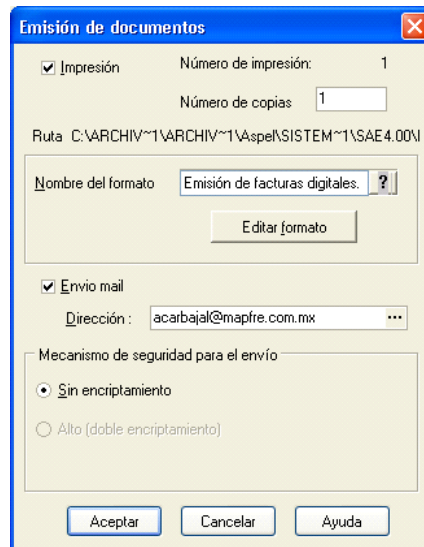


Figura 7-5 Impresión de la factura y/o envío del archivo XML por e-mail

## 8. Visualización del CFD

### ➤ De forma impresa

📁 Ruta de Acceso: Módulos / Facturas y vendedores / Reportes / Emisión de Documentos

Para visualizar la factura electrónica en su representación impresa, al momento de guardar el documento el sistema pregunta si se desea imprimir o bien, se puede re-imprimir a través de la emisión de documentos y seleccionando el formato “**Emisión de facturas digitales.qr2**”, de esta forma se puede entregar la impresión a los clientes que no soliciten el archivo XML, como una factura tradicional, la cual, cumple con todas las disposiciones estipuladas por el SAT.



**ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)**

**RFC: ASP860101AAA**

CERRADA SUIZA 17  
SAN JERONIMO ACULCO  
10400 MEXICO

**Comprobante fiscal digital**  
**Serie : FE**  
**Folio : 18**  
**Aprob. Folios : 12345**  
**Año Aprob. : 2008**

**FACTURADO A :**  
MAPFRE TEPEYAC, S.A.  
BOULEVARD MAGNOCENTRO 5  
ESTADO DE MEXICO  
MTE440316E54

**FECHA :** 2008-05-21 T 18:14:57  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN :**

**Vendedor:**  
**Enviar a:** asoto@empresa.com.mx  
59-45-96-87

**Forma de pago :** Pago en una sola exhibición  
Copia

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc.	PU	Importe
1.00	EA	1-MAPP	MATERIALES DE PINTURA	0.00	1,474.78	1,474.78
1.00	EA	2-MAPP	M.O. DE LAMINADO	0.00	2,287.50	2,287.50
Subtotal						3,762.28
Descuento						0.00
Desc. Fin.						0.00
I.V.A						564.34
I.V.A. retenido						0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>4,326.62</b>

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS Pesos 62/100 M.N.

**"Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital"**


**Cadena original :**  
[|2.0|FE|18|2008-05-21|18:14:57|12345|2008|Ingreso|Pago en una sola exhibición|3762.28|4326.62|ASP860101AAA|ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)|CERRADA SUIZA|17|SAN JERONIMO ACULCO|M. CONTRERAS|D.F.|MEXICO|10400|MTE440316E54|MAPFRE TEPEYAC, S.A.|BOULEVARD MAGNOCENTRO|5|CENTRO URBANO INTER.|HUJXGUILUCAN|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|52760|1|EA|MATERIALES DE PINTURA|1474.78|1474.78|1|EA|M.O. DE LAMINADO|2287.50|2287.50|IVA|15.00|564.34|564.34|]

**Sello digital :**  
WluX642Vuk8IS01rRjmVgXEaSVhMM7QIN253TBNctrCFDYnRrUwjpc67PghDq8fNwwq3L+VcsJ4Hc  
A3bP11UjgC0XVw4j00M9qNDLwRSYvniQAL2GdwIM6draSBHmp03GvmgRqqrZdcccJmsHNhkUJGcbduAZ7+Jsp1JldndixbJg=

**Número de serie del Certificado de Sello Digital :**  
00001100000200000154

Figura 8-1. Ejemplo del CFD impreso.

➤ **Con el visor de Aspel.**

📁 Ruta de Acceso: Módulos / Facturas y vendedores y el icono 

Después de guardar el documento, se puede consultar el archivo xml de la factura o nota de crédito con el visor de Aspel, seleccionando dicho documento y pulsando el botón antes mencionado. También se puede guardar una copia del archivo en otra ubicación y con el nombre que se requiera pulsando el botón.

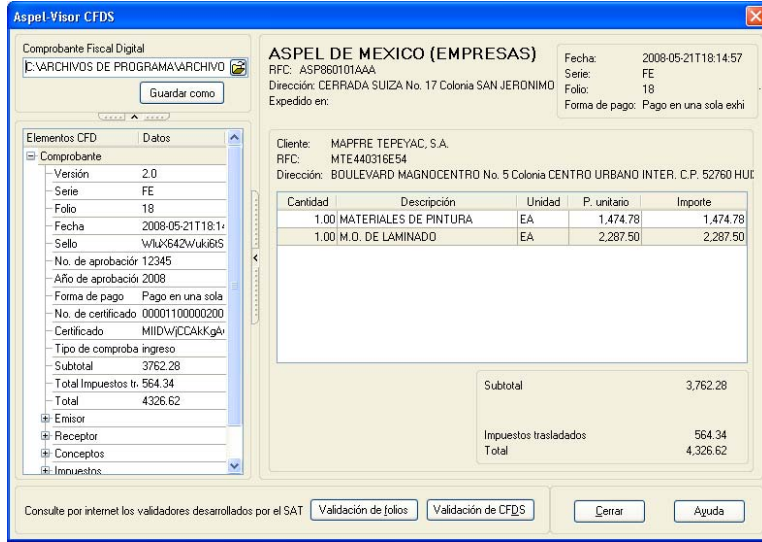


Figura 8-2. Resultado del CFD con el visor de Aspel.

➤ **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).

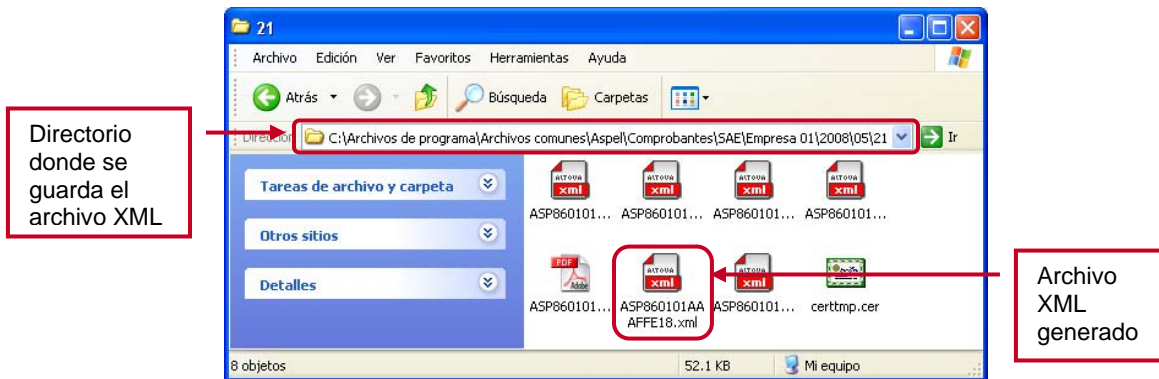


Figura 8-3. Ejemplo de la ruta en donde generalmente se almacena el archivo xml.

Desde la ruta anterior, se puede abrir el archivo xml con el bloc de notas o el Internet Explorer para revisar su contenido, el cual se mostraría como en la figura siguiente:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Comprobante xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/2 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd" version="2.0"
  serie="FE" folio="18" fecha="2008-05-21T18:14:57"
  sello="WluX642Wuki6tS01rRjmVgXEaSvhMM7QIN253TBNctrCFDYN/RrUwjpc67PghDq8fN/wwqQL+vCsJ4HcAJbP1fUGC0XVw4j00M9qNDI
  noAprobacion="12345" anoAprobacion="2008" formaDePago="Pago en una sola exhibición" noCertificado="00001100000200000154"
  subTotal="3762.28" total="4326.62" tipoDeComprobante="ingreso"
  certificado="MIIDWjCCAKgAwIBAgIUMDAwMDExMDAwMDAyMDAwMDAxNTQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwGmGTAXBgNVBAcTEENpdWR
- <Emisor rfc="ASP860101AAA" nombre="ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)"
  <DomicilioFiscal calle="CERRADA SUIZA" noExterior="17" colonia="SAN JERONIMO ACULCO" municipio="M. CONTRERAS"
    estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="10400" />
  </Emisor>
- <Receptor rfc="MTE440316E54" nombre="MAPFRE TEPEYAC, S.A."
  <Domicilio calle="BOULEVARD MAGNOCENTRO" noExterior="5" colonia="CENTRO URBANO INTER." municipio="HUIXQUILUCAN"
    estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="52760" />
  </Receptor>
- <Conceptos>
  <Concepto cantidad="1" unidad="EA" descripcion="MATERIALES DE PINTURA" valorUnitario="1474.78" importe="1474.78" />
  <Concepto cantidad="1" unidad="EA" descripcion="M.O. DE LAMINADO" valorUnitario="2287.50" importe="2287.50" />
  </Conceptos>
- <Impuestos totalImpuestosTrasladados="564.34">
  <Traslados>
  <Traslado impuesto="IVA" tasa="15.00" importe="564.34" />
  </Traslados>
  </Impuestos>
- <Addenda>
  <ECFD version="1.0">
  <Documento ID="T33FE18">
  <Encabezado>
  <IdDoc>
  <NroAprob>12345</NroAprob>
  <AnoAprob>2008</AnoAprob>
  <Tipo>33</Tipo>
  <Serie>FE</Serie>
  <Folio>18</Folio>
  <Estado>ORIGINAL</Estado>
  <FechaEmis>2008-05-21T18:14:57</FechaEmis>
  <FormaPago>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</FormaPago>
  <Area>
  <IdArea>001</IdArea>
  <IdRevision>A015</IdRevision>
  </Area>
  </IdDoc>
  <ExEmisor>
  <RFCEmisor>ASP860101AAA</RFCEmisor>
  <NmbEmisor>ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)</NmbEmisor>
  <CodigoExEmisor>
  <TpoCdgIntEmisor>CURP</TpoCdgIntEmisor>
  <CdgIntEmisor>BA0J901017EHLERN09</CdgIntEmisor>
  </CodigoExEmisor>
  <DomFiscal>
  <Calle>CERRADA SUIZA</Calle>
  <Colonia>SAN JERONIMO ACULCO</Colonia>
  <Municipio>M. CONTRERAS</Municipio>
  <Estado>D.F.</Estado>
  <Pais>MEXICO</Pais>
  <CodigoPostal>10400</CodigoPostal>
  </DomFiscal>
  <ContactoEmisor>
  <Tipo>VENDEDOR</Tipo>
  <Nombre>ADRIANA SOTO</Nombre>
  <eMail>asoto@empresa.com.mx</eMail>
  <Telefono>59-45-96-87</Telefono>
  </ContactoEmisor>
  </ExEmisor>
  <ExReceptor>
  <RFCRecep>MTE440316E54</RFCRecep>
  <NmbRecep>MAPFRE TEPEYAC, S.A.</NmbRecep>
  <CodigoExReceptor>
  <TpoCdgIntRecep>INT</TpoCdgIntRecep>
  <CdgIntRecep>T01</CdgIntRecep>
  </CodigoExReceptor>
  <DomFiscalRcp>
  <Calle>BOULEVARD MAGNOCENTRO</Calle>
  <NroExterior>5</NroExterior>
  <Colonia>CENTRO URBANO INTER.</Colonia>
  <Municipio>HUIXQUILUCAN</Municipio>
  <Estado>ESTADO DE MEXICO</Estado>
  <Pais>MEXICO</Pais>
  <CodigoPostal>52760</CodigoPostal>
  </DomFiscalRcp>
  <ContactoReceptor>
  <Tipo>COORDINADOR</Tipo>
  <Nombre>JOSE FRANCISCO SAENZ</Nombre>
  </ContactoReceptor>
  </ExReceptor>
  </ECFD>
  </Documento>
  </Encabezado>
  </IdDoc>
  </Addenda>
  </Comprobante>

```

CFD regulado por el SAT

Addenda

Figura 8-4. Ejemplo del archivo xml de una factura digital.

## 9. Entrega del CFD al cliente

La entrega del CFD es por medio de e-mail, sin embargo se recomienda realizar pruebas iniciales con MAPFRE y revisar que la información que se envía se encuentre en los campos correctos.

## 10. Anexo

**Tabla A: Tipos de revisión**

Tipo Código Interno del Emisor	Descripción
CURP	Clave Única de Registro de la Población del proveedor. (Persona Física)
INT	clave que el proveedor utiliza para identificarse a si mismo
EXT	Clave que la Aseguradora asigna al proveedor, para su identificación.

**Tabla B: Codificación de Área**

Clave Área	Descripción
A001	Siniestros Autos Asistencia (Grúas)
A002	Siniestros Autos Cristales
A003	Siniestros Autos Gastos Médicos (Ambulancias)
A004	Siniestros Autos Peritos
A005	Emisión Daños
A006	Accidentes y Enfermedades
A007	Siniestros Daños
A008	Siniestros Vida
A009	Administración de Inmuebles
A010	Agentes
A011	Compras y Adquisiciones
A012	Contabilidad
A013	Recursos Humanos
A014	Mercadotecnia
A015	Siniestros Autos Talleres
A016	Siniestros Autos Refaccionarias
A017	Siniestros Autos Agencias
A018	Siniestros Autos Ajustadores
A019	Siniestros Autos Constructoras
A020	Compras
A021	Activo Fijo
A022	Servicios Generales



**Tabla C: Tipos de revisión**

<b>Clave Revisión</b>	<b>Descripción</b>
001	Valor por Default
002	Cristales
003	Partes (Talleres, Refaccionarías o Agencias)
004	Asistencia o Grúas
005	Ambulancias
006	Constructoras
007	Peritos
008	Ajustadores
009	Médico Supervisor
010	Otra