

Factor@PAC
Proveedor Autorizado de Certificación



MANUAL DE AYUDA

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.	3
2. REQUISITOS.	3
3. INGRESO A LA APLICACIÓN.	3
4. PROCESO DE REGISTRO.	4
5. SERVICIOS.	8
6. CAMBIO DE CONTRASEÑA.	8
7. RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA.	9
8. CAPTURA DE COMPRBANTES.	10
9. CAPTURA DE COMPRBANTES DE PAGOS.	19
10. CONSULTA DE CFDI.	27
11. CANCELACION DE CFDI.	28
12. CÓDIGOS DE ERROR.	29
13. SERVICIO DE ATENCIÓN A USUARIOS.	33

1. INTRODUCCIÓN.

SEFACTURA-PAC se ha desarrollado para entregar a los contribuyentes una aplicación que les permita generar Comprobantes Digitales que cumplan con la regulación publicada en el Diario Oficial de la Federación en el Anexo 20 correspondiente a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2017.

La cual define que los CFDI que generen los contribuyentes deben ser enviados a un Proveedor Autorizado de Certificados para su validación, asignación de folio único e incorporación del sello digital del SAT otorgado para su certificación deben cumplir con las especificaciones técnicas publicadas en la sección II.A Estándar de comprobante Fiscal por Internet y II.B Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales por Internet del Anexo 20.

2. REQUISITOS.

El contribuyente deberá tener acceso a Internet con uno de los navegadores que se listan:

- Internet Explorer V.7.0 o superior
- Mozilla FireFox
- Google Chrome

Debe tener instalado en su equipo el Plug in de Java 1.6 o superior.

Debe habilitar en su navegador el uso de Applets.

Para poder utilizar este servicio el contribuyente debe tener disponibles sus archivos de certificado para generación de comprobantes fiscales digitales.

Estos archivos se obtienen en la página del SAT y se deben tener en un directorio de su computadora. Al momento de solicitar los archivos, se introduce una contraseña para el certificado, esta contraseña se solicita en la captura de comprobantes.

Se requiere el archivo de la llave privada .KEY, el archivo de certificado .CER y la contraseña de la llave privada.

3. INGRESO A LA APLICACIÓN.

Para ingresar a la aplicación, desde un navegador indique la siguiente dirección:

<https://www.sefactura.com.mx/sefacturapac>

Se mostrará la siguiente página:



14/10/2019
MANUAL DE
APLICACIÓN

FACTUR-E PAC

Servicios Gratuitos

Usuario:

Contraseña:

[Oprima aquí si ya tiene contrato con Sefactura.](#)

[Oprima aquí si olvidó su contraseña.](#)

[Oprima aquí para crear una cuenta nueva.](#)

[Oprima aquí para aceptar las condiciones de uso de Sefactura.](#)

[Preguntas frecuentes de la aplicación gratuita.](#)

[Condiciones y Políticas *](#)

Estamos a sus órdenes en el teléfono
(55) 52026821 o en

Soporte Técnico

En horarios de 9:00 horas a 19:00
horas de Lunes a Viernes.

Matriz:
Av. de las Palmas 735 - 604
Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
Ciudad de México
Distrito Federal
C.P. 11000
MEXICO



Si es la primera vez que entra a la aplicación, deberá crear una cuenta nueva, seleccione la opción “Oprima aquí para crear una cuenta nueva”.

4. PROCESO DE REGISTRO.

El registro de usuario en la aplicación requiere el RFC de quien va a emitir los CFDI, nombre completo del usuario y su cuenta de correo electrónico.

También se solicitan datos de control para que pueda recuperar su contraseña en caso de perderla y por último se solicita una validación a través de un Captcha.

Una vez que termine de capturar la información solicitada, lea las “condiciones y políticas” si está de acuerdo con ellas seleccione el botón “Aceptar”.

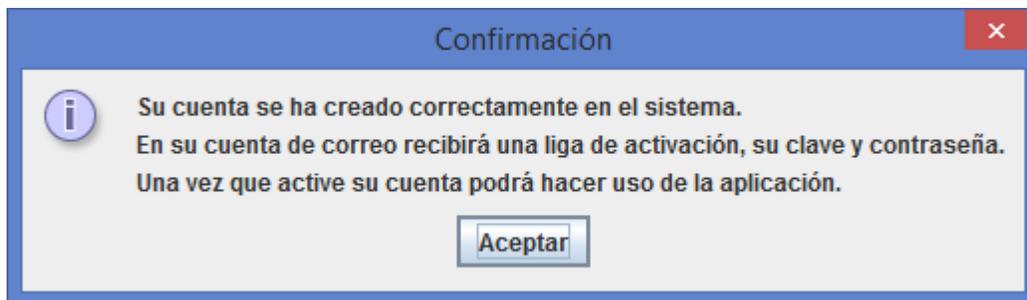
Como se muestra en la siguiente imagen:

Es necesario que cuente con los archivos del certificado y llave privada de sellos del contribuyente para crear su cuenta.

* Nombre Completo:	<input type="text" value="Elizabeth Rodriguez"/>
* Correo electrónico:	<input type="text" value="erodriguez@jonima.com.mx"/>
* Confirma correo electrónico:	<input type="text" value="erodriguez@jonima.com.mx"/>
* Escriba una pregunta para recuperar su contraseña:	<input type="text" value="Color casa"/>
* Escriba la respuesta para recuperar su contraseña:	<input type="text" value="verde"/>
* Escriba las letras de la imagen:	 <input type="text" value="vupkse"/>
	<input type="button" value="Cambiar Imágen"/>
* Llave Privada:	<input type="text" value="C:\Facture_hoy\certificados\pruebas2017\CSD01_AAA010101AAA.key"/> <input type="button" value="Buscar .KEY"/>
* Certificado:	<input type="text" value="C:\Facture_hoy\certificados\pruebas2017\CSD01_AAA010101AAA.cer"/> <input type="button" value="Buscar .CER"/>
* Contraseña:	<input type="password" value="....."/>
* Datos requeridos	<input type="button" value="REGRESAR"/> <input type="button" value="ACEPTAR"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> He leído y acepto los términos y condiciones

Condiciones y Políticas *

El sistema valida la información y le crea una cuenta de usuario y una contraseña la cual usted deberá activar cuando reciba estos datos por correo. Usted recibirá en su pantalla el siguiente aviso.



El correo que recibirá es como se muestra en la siguiente imagen, en él se encuentra una liga la cual debe abrir para que se active su cuenta y pueda ingresar a la aplicación.

Registro en servicio gratuito de Sefactura



Recibidos x



 **soportepac@sefactura.com.mx** 13:50 (hace 0 minutos) ☆  

para mí ▾

Bienvenido Elizabeth Rodriguez al servicio gratuito de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de Sefactura.

Tu cuenta asignada es: AAA010101_33289
Tu contraseña asignada es: 7v:eJ9,K

Para activar tu servicio debes oprimir la liga siguiente: <https://192.168.20.5:8443/sefacturapac/activacion?id=590151B6AB475590FC00E357720B3565>

Esta liga estará vigente durante 72 horas a partir de que te registraste. Una vez activado tu servicio deberás acceder al sitio para firmarte con tu cuenta y contraseña y deberás inmediatamente cambiar la contraseña asignada.

Recuerda que nuestra línea de soporte es (55) 52026821 en donde podremos resolver cualquier duda que tengas en horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 horas. También nos puedes contactar enviando correo a mailto:soportepac@sefactura.com.mx

Una vez que su cuenta ha sido activada se muestra la siguiente pantalla:



BIENVENIDO AL SISTEMA FACTURE-PAC

CUENTA DE USUARIO

Su cuenta ha sido activada.

Presione el botón Aceptar para ingresar al sistema.

Aceptar ✓

PUBLICO
10/07/2017
MANUAL DE APLICACIÓN

Estamos a sus órdenes en el teléfono (55) 52026821 o en

Soporte Técnico

En horarios de 9:00 horas a 19:00 horas de Lunes a Viernes

Matriz:
Av. de las Palmas 735 - 604
Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
Ciudad de México
Distrito Federal
C.P. 11000
MEXICO



Si usted intenta activar más de una vez, se mostrará el siguiente error:

ERROR DE ACTIVACIÓN DE CUENTA

El usuario no existe o ya está activado.

Aceptar ✓

Estamos a sus órdenes en el teléfono (55) 52028821 o en
Soporte Técnico
En horarios de 9:00 horas a 19:00 horas de Lunes a Viernes.
Matriz:
Av. de las Palmas 735 - 604
Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
Ciudad de México
Distrito Federal
C.P. 11000
MEXICO



Ahora que su cuenta está activada puede ingresar a la aplicación con la clave de usuario y contraseña indicados en el correo de activación.

La primera vez que ingresa a la aplicación deberá cambiar su contraseña. Debe leer las políticas de contraseñas antes de ingresar una nueva, éstas las puede encontrar en la liga “Políticas de Contraseñas” que se encuentra en la pantalla de cambio de contraseña.

Contraseña anterior*:	<input type="text"/>	Políticas de Contraseñas
Contraseña nueva*:	<input type="text"/>	
Repita nueva contraseña*:	<input type="text"/>	
Escriba una pregunta para recuperar su contraseña*:	<input type="text"/>	
Escriba la respuesta para recuperar su contraseña*:	<input type="text"/>	

* Datos requeridos

Aceptar ✓

Regresar ←

Al terminar de registrar su nueva contraseña, podrá comenzar a hacer uso de las funciones de la aplicación.

5. SERVICIOS.

La aplicación le ofrece servicios gratuitos para generar CFDI, consultar los CFDIs que haya generado en esta aplicación, cancelar CFDI's y una opción para cambiar su contraseña.



6. CAMBIO DE CONTRASEÑA.

Usted podrá cambiar su contraseña en cualquier momento desde la opción “Cambiar contraseña” en esta pantalla se le solicita que escriba su contraseña actual, la contraseña nueva y una confirmación de ésta., por último, se le solicita que escriba una pregunta y una respuesta con las cuales podrá recuperar su contraseña en caso de perderla.

NOTA: Es importante que lea las “Políticas de Contraseñas” antes de introducir la nueva contraseña:

POLÍTICAS DE CONTRASEÑAS

1	No se permite registrar una contraseña que ha sido utilizada en los últimos 3 cambios de contraseña.
2	Los usuarios deberán cambiar sus contraseñas cada mes.
3	La primera vez que el usuario se firma con su cuenta, el sistema lo forza a hacer el cambio de contraseña.
4	La contraseña se bloquea después del tercer intento inválido de firmarse.
5	Todas las contraseñas deben contener un mínimo de 8 caracteres
6	Todas las contraseñas deben contener al menos un caracter alfabético. [a-zA-Z]
7	Todas las contraseñas deben contener al menos una letra mayúscula.
8	Todas las contraseñas deben contener al menos un caracter numérico. [0-9]
9	Todas las contraseñas deben contener al menos un caracter especial de los siguientes. ! @ \$ % ^ & * () - _ = + [] ; ' . , / ?

7. RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA.

Usted puede recuperar su contraseña seleccionando la opción “[Oprima aquí si olvidó su contraseña](#)” que se encuentra en la pantalla de inicio de la aplicación. Al seleccionar esta opción se le pedirá su clave de usuario como se muestra en la siguiente pantalla.

Clave*:	<input type="text" value="CGA030903_71487"/>
---------	--

*** Datos requeridos**

Al terminar de capturar su clave oprima el botón “[Aceptar](#)”, el sistema validará su clave y de estar correcta le mostrará la pregunta que registró al crear su cuenta y le pedirá la respuesta, como se muestra en la siguiente imagen.

Clave*:	<input type="text" value="CGA030903_71487"/>
Pregunta*:	<input type="text" value="1"/>
Respuesta*:	<input type="text"/>

*** Datos requeridos**

Cuando termine de introducir la respuesta, seleccione el botón “[Aceptar](#)” entonces el sistema validará su respuesta, si es correcta le enviará por correo su contraseña, de lo contrario le mostrará en pantalla que no son válidos los datos capturados como se muestra en la siguiente.

- La respuesta es incorrecta

Clave*:	CGA030903_71487
Pregunta*:	1
Respuesta*:	

* Datos requeridos

Aceptar ✓

Regresar ←

Si la clave y la respuesta fueron correctas, recibirá un correo en donde se le indica su nueva contraseña.

8. CAPTURA DE COMPROBANTES.

El servicio de captura de comprobantes le permitirá crear documentos de ingreso, egreso o traslados los cuales quedarán registrados tanto en el servidor del SAT como en esta aplicación en donde los podrá consultar posteriormente.

Los comprobantes que genere con esta aplicación estarán disponibles en este sitio durante 3 meses.

La captura de comprobantes está dividida en dos secciones, la primera se refiere a los datos del Emisor, la segunda a la información del receptor a quien se le va a facturar y la tercera a la información de los detalles del comprobante.

Emisor:

En la pestaña de "Emisor" se deben capturar el nombre del emisor, así como los datos de su domicilio fiscal, los datos que son obligatorios capturar se listan a continuación:

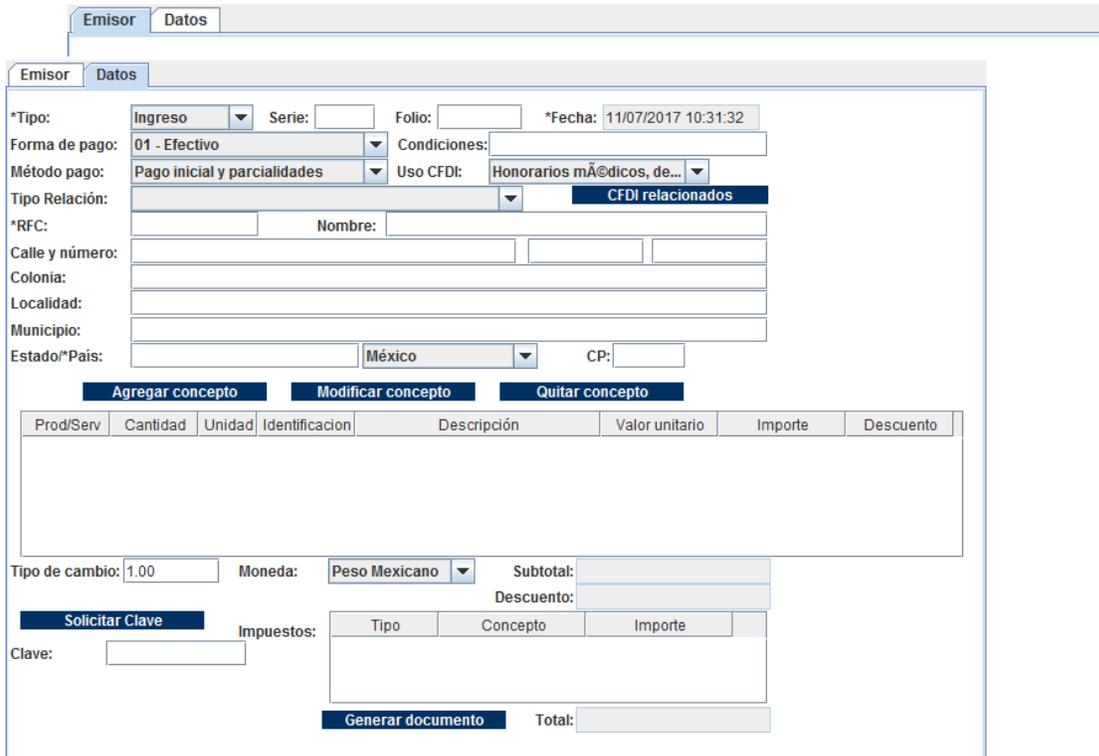
Datos del emisor:

- RFC – Este dato es desplegado por el sistema.
- Régimen Fiscal.

Datos de ubicación de expedición. Sólo aplica cuando la ubicación del domicilio fiscal es diferente al domicilio en donde se expide el comprobante. En el caso de que estos datos se capturen deben llenarse por lo menos los siguientes campos:

- Código Postal.

Datos Receptor:



En esta sección debe capturar los datos del receptor, así como los detalles del documento, descuentos e impuestos.

A continuación, se muestra la descripción de los campos.

Encabezado:

- **Tipo.** Seleccione el tipo de comprobante que desea generar. Los tipos disponibles son: “Ingreso” para facturas y notas de cargo, “Egreso” para notas de crédito y “Traslados” para ajustes de impuestos. REQUERIDO.
- **Serie.** Es la serie de control interno que el contribuyente desea utilizar. OPCIONAL.
- **Folio.** Es el consecutivo de control interno del contribuyente. OPCIONAL.

- **Fecha.** El sistema asigna la fecha y hora de generación del documento. REQUERIDO.
- **Forma de pago.** Indica la forma en que se realizará el pago de acuerdo con el catálogo del SAT. REQUERIDO.
- **Condiciones.** Para indicar las condiciones de pago. OPCIONAL.
- **Método de Pago.** Indica el método el pago de acuerdo con el catálogo del SAT. REQUERIDO.
- **Uso de CFDI.** Indica la relación que existe entre el documento que se está capturando y el o los CFDI previos. En el caso de que se seleccione un valor de este catálogo es necesario registrar por lo menos un UUID de la relación. OPCIONAL.
- **CFDI Relacionados.** Este botón abre una ventana para capturar los CFDI relacionados cuando se selecciona un valor del catálogo de Uso de CFDI.

CFDI Relacionados

UUID de los comprobantes relacionados:

Agregar UUID Quitar UUID

UUID
86d7fe0c-8aed-461c-ad0a-bfa2905d0b8b

Aceptar Salir sin grabar

Registro de UUID relacionados.

*UUID relacionado:

Salir sin grabar Aceptar

- **Tipo de Cambio.** Para indicar el tipo de cambio conforme a la moneda seleccionada. Es requerido cuando la moneda es diferente e MXN y de XXX. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo moneda. Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo de monedas, el emisor debe Solicitar una clave con el botón “Solicitar Clave”.
- **Moneda.** Para seleccionar la moneda en que se expresan los montos del documento que se está generando.
- **Clave de confirmación.** Campo condicional para registrar la clave de confirmación para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido. Para obtener la clave seleccione el botón “Solicitar clave”.

Solicitud de Clave de Confirmación

RFC del Emisor:

RFC del Receptor:

Monto a solicitar:

Tipo de cambio a...

Salir sin grabar Aceptar

En esta pantalla se deben registrar los RFC del emisor y receptor, el monto a solicitar y el tipo de cambio a solicitar. El sistema regresa un mensaje indicando la clave asignada que debe capturarse en el campo clave.

Solicitud de Clave de Confirmación

RFC del Emisor: AAA010101AAA

RFC del Receptor: ROEE7009308F0

Monto a solicitar: 100,000,000

Tipo de cambio a... 1

Salir sin grabar Aceptar

Clave generada

La clave de confirmación es: aaaaq

Aceptar

- **RFC.** Registro Federal de Contribuyentes del receptor del documento. REQUERIDO.
- **Nombre.** Nombre o razón social del receptor. OPCIONAL.
- Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, Localidad, Municipio, Estado, Código Postal, País. Son datos de la ubicación del receptor. OPCIONALES.

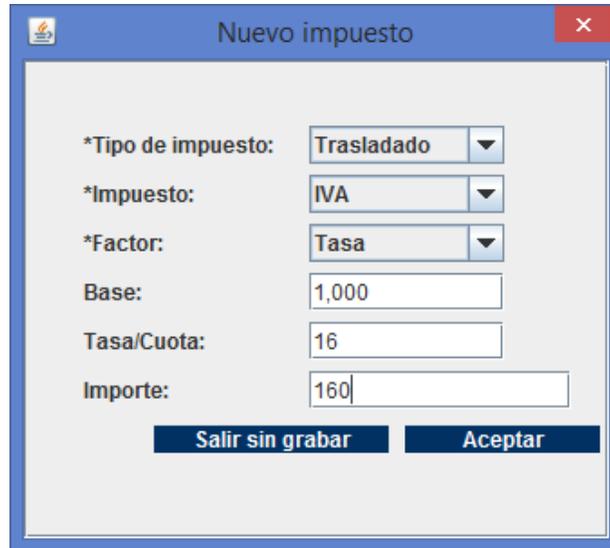
Detalle:

- **Cantidad.** Cantidad de bienes o servicios del tipo definido por el concepto. REQUERIDO.
- **Unidad.** Unidad de medida aplicable a la cantidad correspondiente al catálogo del SAT. REQUERIDO.
- **Identificación.** Número de serie o identificador del bien o servicio. OPCIONAL.

- **Clave de Producto o servicio.** Clave del producto o servicio que está registrando correspondiente al catálogo del SAT, debe cumplir con el formato de 8 números y debe existir en el catálogo. *REQUERIDO*
- **Descripción.** Descripción del bien o servicio. *REQUERIDO*
- **Valor Unitario.** Precio unitario del bien o servicio. *REQUERIDO*
- **Importe.** El importe calculado por el sistema resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario.
- **Descuento.** Descuento en monto aplicable a la partida que está capturando. *OPCIONAL*
- **Predial.** Número de cuenta predial con el que fue registrado el inmueble en el sistema catastral de la entidad federativa de que se trate. *OPCIONAL*
- **Pedimento.** Número de documento aduanero que ampara la importación del bien. Aplicable cuando se trate de partes o componentes importados vendidos de primera mano. Debe cumplir con el formato ### ### ##### #####. *OPCIONAL*
- **Fecha Pedimento.** Fecha de expedición del documento aduanero. Aplicable cuando se trate de partes o componentes importados vendidos de primera mano.
- Debe cumplir con el formato dd/mm/yyyy. *OPCIONAL*
- **Aduana.** Aduana por la que se efectuó la importación del bien. Aplicable cuando se trate de partes o componentes importados vendidos de primera mano. *OPCIONAL*
- **Impuestos.** En esta sección se deben registrar los impuestos que aplican a la partida que se está capturando.

		Agregar impuesto	Modificar impuesto	Quitar impuesto
Impuestos:	Tipo	Concepto	Importe	
	Trasladado	IVA 16	160	

1. Agregar impuesto / Modificar impuesto. Permite agregar y/o modificar los diferentes impuestos.

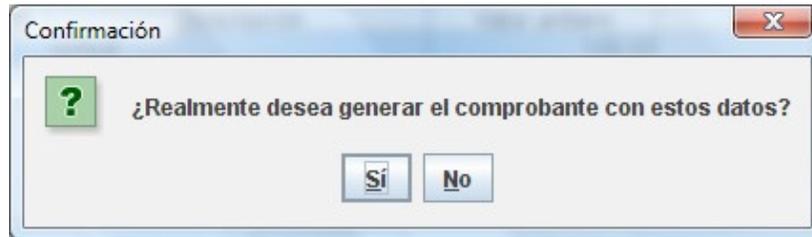


- **Tipo de impuesto.** Para indicar si se trata de un impuesto trasladado o retenido. REQUERIDO.
 - **Impuesto.** Para indicar el impuesto que se quiere aplicar (IVA, IEPS, ISR dependiendo del tipo de impuesto seleccionado. REQUERIDO.
 - **Factor.** Para indicar el factor que se va a aplicar, puede ser Tasa, Cuota o Exento. En caso de ser Tasa el sistema muestra la base de cálculo que es el resultado de cantidad por valor unitario, en caso de selecciona cuota se debe capturar la base de acuerdo a las definiciones publicadas por el SAT, en caso de seleccionar el valor Exento la base, la tasa y el importe quedan en cero. *REQUERIDO*
2. Quitar impuesto. Permite eliminar los impuestos registrados.

GENERALES.

En la pestaña de “Datos” se muestran tanto el descuento total como los impuestos totales mismos que se van calculando por el sistema conforma se registran en cada partida.

Al terminar de capturar el comprobante se solicita una confirmación como se muestra a continuación:



Cuando el comprobante se termina de generar, se abre una pantalla nueva del navegador de internet, en donde se tendrá acceso al documento generado en su versión en formatos pdf (para impresión) y en xml, así como al acuse de entrega.



**Seleccione la liga del archivo que desee guardar o abrir.*

Archivo XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante
  Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDEwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQDDbBLkMuIDIgZGI
  Sello="SYzvQbs2tswX63usk027hkm4v704aH94KvIVz16Y6QybtZgJvojq9vzz+AMkS7JLq29oUI15ZTkCbQwTy4CygWc4I67TL3U91u6IdNbrILZtUMf6
  NoCertificado="30001000000300023708" Moneda="MXN" TipoCambio="1.00" Confirmacion="aaaa" LugarExpedicion="11000" MetodoPago="PUE"
  TipoDeComprobante="I" Total="116000000.00" Descuento="0.00" SubTotal="100000000.00" FormaPago="01" Fecha="2017-07-11T12:59:59"
  Folio="5562" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SEFACTURA, SA DE CV" Rfc="AAA010101AAA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Elizabeth Rodriguez Espinosa" Rfc="ROEE7009308F0" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0" ClaveProdServ="01010101" Importe="100000000.00" ValorUnitario="100000000.00" Descripcion="Prueba"
      ClaveUnidad="10" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          - <cfdi:Traslado Importe="16000000.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="100000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16000000.00">
    - <cfdi:Traslados>
      - <cfdi:Traslado Importe="16000000.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
```

Acuse de entra al SAT:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
- <AcuseRecepcion xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://recibecfdi.sat.gob.mx">
  <AcuseRecepcionCFDI UUID="828943D3-34ED-46AD-A69C-241106FDFB32" CodEstatus="Comprobante recibido satisfactoriamente"
  Fecha="2017-07-11T13:16:35.6205043" NoCertificadoSAT="20001000000100005761">
  - <ns2:Signature Id="SelloSAT">
    - <ns2:SignedInfo>
      <ns2:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xm1-c14n-20010315"/>
      <ns2:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512"/>
      - <ns2:Reference URI="">
        - <ns2:Transforms>
          - <ns2:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
            <ns2:XPath>not(ancestor-or-self:*[local-name()='Signature'])</ns2:XPath>
          </ns2:Transform>
        </ns2:Transforms>
      </ns2:Reference>
      <ns2:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xm1enc#sha512"/>
      <ns2:DigestValue>rzUrZL3Q3H5pk1sYdaXvqKQj2nC16cQXgHmZBGF7RfC50ZDLn4kp0YyGoTWLVoarL6LchnGIXDiwOswBgMIxg==</ns2:DigestValue>
    </ns2:SignedInfo>
    <ns2:SignatureValue>PRUWSMqwm9A9dyIznHG7H6KeDCuOBgMdlWrUd5kLbsRZfi8jAK7/JDwJ1672RCgJb82OC2MiF//RYvMs218QSeA==</ns2:SignatureValue>
  </ns2:Signature>
  - <ns2:KeyInfo>
    <ns2:KeyName>00001088888810000001</ns2:KeyName>
    - <ns2:KeyValue>
      - <ns2:RSAKeyValue>
        <ns2:Modulus>vAr6QLmCvW6auTg7a+Ogm0veNvqJ30rD3j0iSAHxGzGVrg1d0x0Fj5l+JX9EivD+qhkSY7pflnJoObLpQ3GGZZOOih</ns2:Modulus>
        <ns2:Exponent>AQAB</ns2:Exponent>
      </ns2:RSAKeyValue>
    </ns2:KeyValue>
  </ns2:KeyInfo>
```

9. CAPTURA DE COMPROBANTES DE PAGOS.

El servicio de captura de comprobantes de pagos le permitirá crear documentos los cuales quedarán registrados tanto en el servidor del SAT como en esta aplicación en donde los podrá consultar posteriormente.

Los comprobantes que genere con esta aplicación estarán disponibles en este sitio durante 3 meses.

La captura de comprobantes está dividida en dos secciones, la primera se refiere a los datos del Emisor, la segunda a la información del receptor a quien se le va a facturar y la tercera a la información de los detalles del comprobante.



Factur@PAC
Proveedor Autorizado de Certificación

Captura manual de CFDI | Consulta de mis CFDI | Cancelación de CFDI | Cambiar contraseña | Salir

Emisor Datos

*Régimen. Fiscal: Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pe... ▼

*RFC: EWE1709045U0 Nombre:

Calle y número:

Colonia:

Localidad:

Referencia:

Municipio:

Estado/País: México ▼ CP:

*Llave privada:

*Certificado:

*Contraseña:

Datos de ubicación de expedición. El Código Postal es obligatorio.

Calle y número:

Colonia:

Localidad:

Referencia:

Municipio:

Estado/País: México ▼ *CP:

* Datos requeridos

Emisor:

En la pestaña de “Emisor” se deben capturar el nombre del emisor, así como los datos de su domicilio fiscal, los datos que son obligatorios capturar se listan a continuación:

Datos del emisor:

- RFC – Este dato es desplegado por el sistema.
- Régimen Fiscal.

Datos de ubicación de expedición. Sólo aplica cuando la ubicación del domicilio fiscal es diferente al domicilio en donde se expide el comprobante. En el caso de que estos datos se capturen deben llenarse por lo menos los siguientes campos:

- Código Postal.

Emisor		Datos	
*Régimen. Fiscal:		Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pe... ▼	
*RFC:	EWE1709045U0	Nombre:	Empresa de Pruebas
Calle y número:	Calle 25	12	35
Colonia:	Lomas de Chapultepec		
Localidad:			
Referencia:			
Municipio:	Miguel Hidalgo		
Estado/Pais:	CDMX	México ▼	CP: 11000
*Llave privada:	E:\Misc\CEREWE\EWE1709045U0.key	Buscar .KEY	
*Certificado:	E:\Misc\CEREWE\EWE1709045U0.cer	Buscar .CER	
*Contraseña:	*****		
Datos de ubicación de expedición. El Código Postal es obligatorio.			
Calle y número:			
Colonia:			
Localidad:			
Referencia:			
Municipio:			
Estado/Pais:		México ▼	*CP: 11000
* Datos requeridos			

Datos Receptor:

Selecciona la pestaña Datos dentro de la cual existe el campo con un combo de selección donde se debe seleccionar “Pago”.

Emisor Datos

*Tipo: Ingreso Serie: Folio: *Fecha: 11/10/2019 19:45:26

Forma de pago: Ingreso del acreedor Condiciones:

Método pago: Egreso adeos o diferido Uso CFDI: Adquisición de mercancías

Tipo Relación: Traslado Pago CFDI relacionados

*RFC: Nombre:

Calle y número:

Colonia:

Localidad:

Municipio:

Estado*País: México CP:

Agregar concepto Modificar concepto Quitar concepto

Prod/Serv	Cantidad	Unidad	Identificación	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
-----------	----------	--------	----------------	-------------	----------------	---------	-----------

Tipo de cambio: 1.00 Moneda: Peso Mexicano Subtotal: Descuento:

Solicitar Clave Impuestos: Tipo Concepto Importe

Clave: Generar documento

Seleccionando el tipo “Pago” se actualiza el tipo de formulario el cual debe ser llenado.

Emisor Datos

*Tipo: Pago Serie: PAGO Folio: 3 *Fecha: 11/10/2019 19:45:26

Forma de pago: 99 - Por definir Condiciones:

Método pago: Pago en parcialidades o diferido Uso CFDI: Adquisición de mercancías

Tipo Relación: Pago CFDI relacionados

*RFC: OXFAB60509F97 Nombre: Albert Olympano Firtevo

Calle y número: Campeche 23 45

Colonia: Cocoyoc

Localidad:

Municipio: Cuajimalpa

Estado*País: CDMX México CP: 11000

Agregar pago Modificar pago Quitar pago

Fecha pago	Forma Pago	Moneda	T. Cambio	Monto pago
------------	------------	--------	-----------	------------

Generar documento

Siguiente paso viene a ingresar en el botón de agregar pago, dentro se tiene la primera pestaña que genera el formulario que se debe completar.

The screenshot shows a window titled "Agregar nuevo pago" with two tabs: "Pagos" (selected) and "Documentos relacionados". The "Pagos" tab contains the following fields:

- * Fecha: Hora: * Forma de Pago:
- * Moneda: * Tipo cambio: * Monto:
- Numero de operación: Tipo de cadena de pago:
- RFC emisor de la cuenta ordenante:
- Nombre del banco ordenante (extranjero):
- Número de cuenta ordenante:
- RFC emisor de la cuenta beneficiario:
- Número de cuenta del beneficiario:
- Certificado que corresponde al pago:
- Sello digital del comprobante de pago:
- Cadena original del comprobante de pago:

At the bottom of the window are two buttons: "Aceptar" and "Salir sin grabar".

Seguidamente ingresar a la siguiente pestaña de "Documentos relacionados"

The screenshot shows the same window with the "Documentos relacionados" tab selected. At the top of this tab are three buttons: "Agregar documento relacionado", "Modificar documento relacionado", and "Quitar documento relacionado". Below these buttons is a table with the following columns:

UUID	Moneda	T. Cambio	Parcialidad	Saldo anterior	Saldo pagado	Saldo insoluto

At the bottom of the window are two buttons: "Aceptar" and "Salir sin grabar".

Se escoge el botón de agregar documento relacionado y nos genera la pantalla donde se introduce la información necesaria:

- UUID
- Moneda
- Tipo de Cambio
- Método de Pago
- Saldo Anterior
- Saldo Pagador
- Saldo Insoluto

* UUID: 12345678-1234-1234-1234-123456789123

* Moneda: **Peso Mexicano** * Tipo cambio: 1.00

* Método de Pago: **Pago en parcialidades o diferido (PPD)**

Parcialidad: 1 * Saldo anterior: 100.00

* Saldo pagado: 100.00 * Saldo insoluto: 0.00

Aceptar **Salir sin grabar**

Terminando de llenar el formulario se presiona “Aceptar” para guardar los datos y la opción de “Salir sin grabar” corresponde a no guardar los datos que se generaron en el formulario de documentos relacionados.

Al “Aceptar” y guardar los datos del formulario nos genera un registro de documento relacionado.

UUID	Moneda	T. Cambio	Parcialidad	Saldo anterior	Saldo pagado	Saldo insoluto
12345678-1234-1234-1234-123456789123	MXN	1.00	1	100.00	100.00	0.00

Aceptar **Salir sin grabar**

Al confirmar el o los registros de documentos relacionados se presiona “Aceptar” para guardar los datos. Regresando al primer formulario y segunda pestaña de datos, que muestra el formulario lleno de los datos necesario mas el documento relacionado bien registrado.

Emisor
Datos

*Tipo: Pago Serie: PAGO Folio: 3 *Fecha: 11/10/2019 19:45:26

Forma de pago: 99 - Por definir Condiciones:

Método pago: Pago en parcialidades o diferido Uso CFDI: Adquisición de mercancías

Tipo Relación: CFDI relacionados

*RFC: OXFA860509F97 Nombre: Albert Olympano Firtevo

Calle y número: Campeche 23 45

Colonia: Cocoyoc

Localidad:

Municipio: Cuajimalpa

Estado/*País: CDMX México CP: 11000

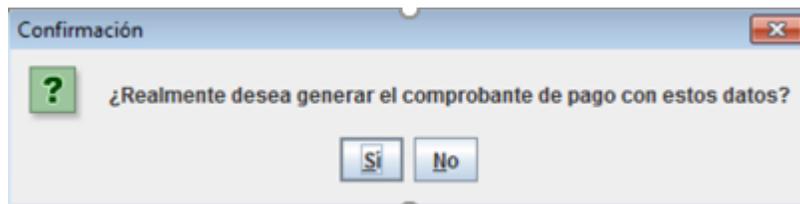
Agregar pago
Modificar pago
Quitar pago

Fecha pago	Forma Pago	Moneda	T. Cambio	Monto pago
01/01/2019	99	MXN	1.00	100.00

Generar documento

GENERALES.

En la pestaña de “Datos” se muestran tanto los datos registrados y el documento relacionado registrado, para terminar, se presiona el botón “Generar Documento”.



10. CONSULTA DE CFDI.

Esta opción le permite obtener sus CFDI de los últimos tres meses, así como los acuses de entrega y de cancelación en el caso de que éstos hayan sido cancelados.

Al entrar a esta opción se mostrarán todos los comprobantes emitidos por el RFC correspondiente a su cuenta de usuario.

Factur@PAC
Proveedor Autorizado de Certificación

Elizabeth Rodriguez
11/07/2017
MANUAL DE APLICACIÓN
Para poder utilizar este sitio es necesario tener instalado el Plug In de Java 1.5 o superior

Captura manual de CFDI | Consulta de mis CFDI | Cancelación de CFDI | Cambiar contraseña | Salir

UUID: [OCCEA992-9E5F-4F0D-] RFC: [] Fecha Inicial: [] Fecha Final: [] Status: Todos Cve Confirmación: [] Filtrar

UUID	FECHA GENERACION	FECHA CANCELACION	
OCCEA992-9E5F-4F0D-B445-ACC2712587B2	2017-07-11 13:31:58.0		Abrir archivo PDF Abrir archivo XML Acuse entrega

Esta consulta permite hacer búsquedas por los siguientes datos:

- UUID
- RFC del receptor.
- Rango de Fechas.
- Estatus (Todos / Enviados / Cancelados).
- Clave de confirmación. Esto aplica para los comprobantes que excedieron los límites del monto o del tipo de cambio y a los cuales se les tuvo que registrar la clave de autorización.

11. CANCELACION DE CFDI.

Cuando el contribuyente requiera cancelar un comprobante el usuario puede utilizar esta opción, en la cual se le solicitarán sus archivos de certificado y su contraseña de la llave privada.

Estos archivos se obtienen en la página del SAT y se deben tener en un directorio de su computadora. Al momento de solicitar los archivos, se introduce una contraseña para el certificado, esta contraseña se solicita en la captura de comprobantes.

Se requiere el archivo de la llave privada .KEY, el archivo de certificado .CER y la contraseña de la llave privada.

* UUID del CFDI:	<input type="text"/>	
* Llave privada:	<input type="text"/>	Buscar .KEY
* Certificado:	<input type="text"/>	Buscar .CER
* Contraseña:	<input type="text"/>	

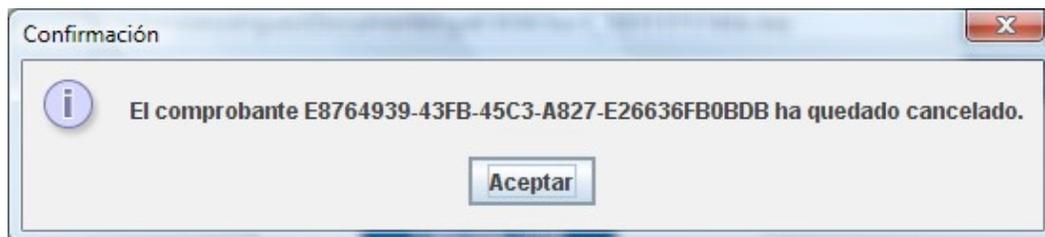
Cancelar CFDI

* Datos requeridos

En esta pantalla se debe introducir el UUID del comprobante digital que se desea cancelar, una vez que termina de capturar los datos solicitados, seleccione el botón "Cancelar CFDI".

Cuando se envía la solicitud de cancelación el sistema valida que los archivos del certificado y la contraseña proporcionada sean correctos, de ser así se envía la solicitud al SAT y se recibe una respuesta indicando al cliente el resultado.

Si la cancelación fue exitosa se mostrará el siguiente mensaje:



12. CÓDIGOS DE ERROR.

Código	Descripción
CFDI33101	El campo Fecha no cumple con el patrón requerido. El campo Fecha no cumple con el patrón requerido.
CFDI33102	El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la descripción del sello.
CFDI33103	Si existe el complemento para recepción de pagos el campo FormaPago no debe existir.Si existe el complemento para recepción de pagos el campo FormaPago no debe existir.Si existe el complemento para recepción de pagos el campo FormaPago no debe existir.Si existe el complemento para recepción de pagos el campo FormaPago no debe existir.Si existe el complemento para recepción de pagos el campo FormaPago no debe existir.Si existe el complemento para recepción de pagos el campo FormaPago no debe existir.
CFDI33104	El campo FormaPago no contiene un valor del catálogo c_FormaPago.
CFDI33105	EL certificado no cumple con alguno de los valores permitidos.
CFDI33106	El valor de este campo SubTotal excede la cantidad de decimales que soporta la moneda.
CFDI33107	El TipoDeComprobante es I, E o N, el importe registrado en el campo no es igual a la suma de los importes de los conceptos registrados.
CFDI33108	El TipoDeComprobante es T o P y el importe no es igual a 0, o cero con decimales.
CFDI33109	El valor registrado en el campo Descuento no es menor o igual que el campo Subtotal.
CFDI33110	El TipoDeComprobante no es I, E o N, y un concepto incluye el campo descuento.
CFDI33111	El valor del campo Descuento excede la cantidad de decimales que soporta la moneda.
CFDI33112	El campo Moneda no contiene un valor del catálogo c_Moneda.
CFDI33113	El campo TipoCambio no tiene el valor "1" y la moneda indicada es MXN.
CFDI33114	El campo TipoCambio se debe registrar cuando el campo Moneda tiene un valor distinto de MXN y XXX.
CFDI33115	El campo TipoCambio no se debe registrar cuando el campo Moneda tiene el valor XXX.
CFDI33116	El campo TipoCambio no cumple con el patrón requerido.
CFDI33117	Cuando el valor del campo TipoCambio se encuentre fuera de los límites establecidos, debe existir el campo Confirmacion.
CFDI33118	El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos.

CFDI33119	Cuando el valor del campo Total se encuentre fuera de los límites establecidos, debe existir el campo Confirmacion.
CFDI33120	El campo TipoDeComprobante, no contiene un valor del catálogo c_TipoDeComprobante.
CFDI33121	El campo MetodoPago, no contiene un valor del catálogo c_MetodoPago.
CFDI33122	Cuando se tiene el valor PIP en el campo MetodoPago y el valor en el campo TipoDeComprobante es I ó E, el CFDI debe contener un complemento de recibo de pago.
CFDI33123	Se debe omitir el campo MetodoPago cuando el TipoDeComprobante es T o P.
CFDI33124	Si existe el complemento para recepción de pagos en este CFDI el campo MetodoPago no debe existir.Si existe el complemento para recepción de pagos en este CFDI el campo MetodoPago no debe existir.Si existe el complemento para recepción de pagos en este CFDI el campo MetodoPago no debe existir.Si existe el complemento para recepción de pagos en este CFDI el campo MetodoPago no debe existir.Si existe el complemento para recepción de pagos en este CFDI el campo MetodoPago no debe existir.
CFDI33125	El campo LugarExpedicion, no contiene un valor del catálogo c_CodigoPostal.
CFDI33126	El campo Confirmacion no debe existir cuando los atributos TipoCambio y/o Total están dentro del rango permitido.
CFDI33127	Número de confirmación inválido.
CFDI33128	Número de confirmación utilizado previamente.
CFDI33129	El campo TipoRelacion, no contiene un valor del catálogo c_TipoRelacion.
CFDI33130	El campo RegimenFiscal, no contiene un valor del catálogo c_RegimenFiscal.
CFDI33131	La clave del campo RegimenFiscal debe corresponder con el tipo de persona (física o moral).
CFDI33132	Este RFC del receptor no existe en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT.
CFDI33133	El campo ResidenciaFiscal, no contiene un valor del catálogo c_Pais.
CFDI33134	El RFC del receptor es de un RFC registrado en el SAT o un RFC genérico nacional y existe el campo ResidenciaFiscal.
CFDI33135	El valor del campo ResidenciaFiscal no puede ser MEX.
CFDI33136	Se debe registrar un valor de acuerdo con el catálogo c_Pais en el campo ResidenciaFiscal, cuando en el en el campo NumRegIdTrib se registre información.
CFDI33137	El valor del campo es un RFC inscrito no cancelado en el SAT o un RFC genérico nacional, y se registró el campo NumRegIdTrib.
CFDI33138	Para registrar el campo NumRegIdTrib, el CFDI debe contener el complemento de comercio exterior y el RFC del receptor debe ser un RFC genérico extranjero.
CFDI33139	El campo NumRegIdTrib no cumple con el patrón correspondiente.
CFDI33140	El campo UsoCFDI, no contiene un valor del catálogo c_UsoCFDI.
CFDI33141	La clave del campo UsoCFDI debe corresponder con el tipo de persona (física o moral).
CFDI33142	El campo ClaveProdServ, no contiene un valor del catálogo c_ClaveProdServ.
CFDI33143	No existe el complemento requerido para el valor de ClaveProdServ.

CFDI33144	No está declarado el impuesto relacionado con el valor de ClaveProdServ.
CFDI33145	El campo ClaveUnidad no contiene un valor del catálogo c_ClaveUnidad.
CFDI33147	El valor del campo ValorUnitario debe ser mayor que cero (0) cuando el tipo de comprobante es Ingreso, Egreso o Nomina.
CFDI33149	El valor del campo Importe no se encuentra entre el límite inferior y superior permitido.
CFDI33150	El valor del campo Descuento debe tener hasta la cantidad de decimales que tenga registrado el atributo importe del concepto. El valor del campo Descuento debe tener hasta la cantidad de decimales que tenga registrado el atributo importe del concepto. El valor del campo Descuento debe tener hasta la cantidad de decimales que tenga registrado el atributo importe del concepto.
CFDI33151	El valor del campo Descuento es mayor que el campo Importe.
CFDI33152	En caso de utilizar el nodo Impuestos en un concepto, se deben incluir impuestos de traslado y/o retenciones.
CFDI33154	El valor del campo Base que corresponde a Traslado debe ser mayor que cero.
CFDI33155	El valor del campo Impuesto que corresponde a Traslado no contiene un valor del catálogo c_Impuesto.
CFDI33156	El valor del campo TipoFactor que corresponde a Traslado no contiene un valor del catálogo c_TipoFactor.
CFDI33157	Si el valor registrado en el campo TipoFactor que corresponde a Traslado es Exento no se deben registrar los campos TasaOCuota ni Importe.
CFDI33158	Si el valor registrado en el campo TipoFactor que corresponde a Traslado es Tasa o Cuota, se deben registrar los campos TasaOCuota e Importe.
CFDI33159	El valor del campo TasaOCuota que corresponde a Traslado no contiene un valor del catálogo c_TasaOcuota o se encuentra fuera de rango.
CFDI33161	El valor del campo Importe o que corresponde a Traslado no se encuentra entre el límite inferior y superior permitido.
CFDI33163	El valor del campo Base que corresponde a Retención debe ser mayor que cero.
CFDI33164	El valor del campo Impuesto que corresponde a Retención no contiene un valor del catálogo c_Impuesto.
CFDI33165	El valor del campo TipoFactor que corresponde a Retención no contiene un valor del catálogo c_TipoFactor.
CFDI33166	Si el valor registrado en el campo TipoFactor que corresponde a Retención debe ser distinto de Exento.
CFDI33167	El valor del campo TasaOCuota que corresponde a Retención, no contiene un valor del catálogo c_TasaOcuota o se encuentra fuera de rango.
CFDI33169	El valor del campo Importe que corresponde a Retención no se encuentra entre el límite inferior y superior permitido.
CFDI33170	El número de pedimento es inválido.

CFDI33171	El NumeroPedimento no debe existir si se incluye el complemento de comercio exterior.
CFDI33172	El campo ClaveProdServ, no contiene un valor del catálogo c_ClaveProdServ.
CFDI33174	El valor del campo ValorUnitario debe ser mayor que cero (0).
CFDI33176	El valor del campo Importe no se encuentra entre el límite inferior y superior permitido.
CFDI33177	El número de pedimento es inválido.
CFDI33178	El NumeroPedimento no debe existir si se incluye el complemento de comercio exterior.
CFDI33179	Cuando el TipoDeComprobante sea T o P, el elemento Impuestos no debe existir. Cuando el TipoDeComprobante sea T o P, el elemento Impuestos no debe existir.
CFDI33180	El valor del campo TotalImpuestosRetenidos debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.
CFDI33181	El valor del campo TotalImpuestosRetenidos debe ser igual a la suma de los importes registrados en el elemento hijo Retención.
CFDI33182	El valor del campo TotalImpuestosTrasladados debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.
CFDI33183	El valor del campo TotalImpuestosTrasladados no es igual a la suma de los importes registrados en el elemento hijo Traslado.
CFDI33184	Debe existir el campo TotalImpuestosRetenidos.
CFDI33185	El campo Impuesto no contiene un valor del catálogo c_Impuesto.
CFDI33186	Debe haber sólo un registro por cada tipo de impuesto retenido.
CFDI33187	Debe existir el campo TotalImpuestosRetenidos.
CFDI33189	El campo Importe correspondiente a Retención no es igual a la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados en los conceptos donde el impuesto sea igual al campo impuesto de este elemento.
CFDI33190	Debe existir el campo TotalImpuestosTrasladados.
CFDI33191	El campo Impuesto no contiene un valor del catálogo c_Impuesto.
CFDI33192	Debe haber sólo un registro con la misma combinación de impuesto, factor y tasa por cada traslado.
CFDI33193	El valor seleccionado debe corresponder a un valor del catálogo donde la columna impuesto corresponda con el campo impuesto y la columna factor corresponda con el campo TipoFactor.
CFDI33195	El campo Importe correspondiente a Traslado no es igual a la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al campo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este elemento.
CFDI33196	Error no identificado.

13. SERVICIO DE ATENCIÓN A USUARIOS.

SEFACTURA, SA de CV cuenta con un servicio de soporte y atención a usuarios.

SEFACTURA, S.A. De C.V.

Av. Paseo de las Palmas No. 735 interior 604

Colonia Lomas de Chapultepec

Delegación Miguel Hidalgo

México, Ciudad de México

MEXICO. C.P. 11000

Teléfono: (55) 5202 6821

Correo soporte técnico: soportepac@sefactura.com.mx

Correo ventas: contacto@sefactura.com.mx

Mesa de Ayuda: <https://soporte.sefactura.com.mx/JonTickets/>

Web Site: <http://www.sefactura.com.mx/sefacturapac>

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 horas a 19:00 horas