

## CAPITULO 6. PRUEBAS DE PERFORMANCE Y CALIDAD

Las impresiones de los comprobantes fiscales digitales deberán cumplir con los requisitos señalados por el SAT (nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, RFC de quien los expida, folio, Lugar y fecha de expedición, RFC de la persona a favor de quien se expida, Valor unitario, importe total, monto de los impuestos, Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la importación), También deberán cumplir con los requisitos establecidos en las reglas de operación (La cadena original con la que se generó el sello digital, Sello digital, Número de serie del Certificado de sello digital, Número de referencia bancaria y/o número de cheque con el que se efectúe el pago, la leyenda “Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital”, se deberá incluir la serie en su caso.)

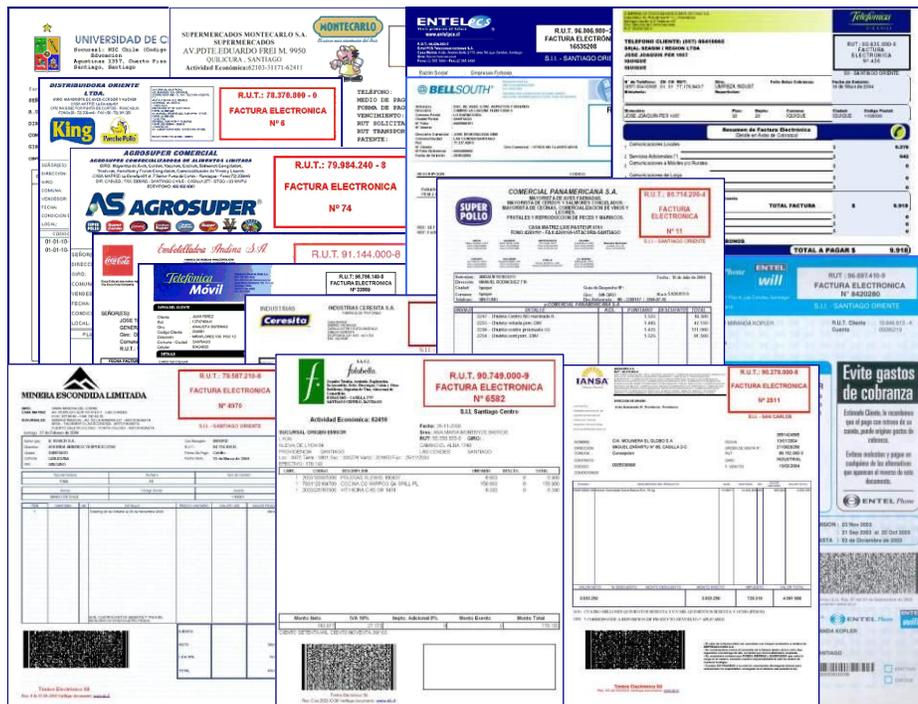


Figura 6.2.- Pruebas de performance y calidad

### Características de una prueba de una Factura Electrónica

**Sistema Integro:** Los sistemas de facturación electrónica garantizan que la información contenida en cada factura queda protegida y no podrá ser manipulada o modificada de ninguna manera.

**Sistema Auténtico:** Los sistemas de facturación electrónica garantiza la veracidad de la identidad del emisor y del receptor de las facturas.

**Sistema Verificable:** Al momento de recibir una factura electrónica la persona que la envía no podrá negar haberla generado.

**Sistema Único:** El sistema de facturación electrónica garantiza que las facturas no pueden ser violado, falsificado o repetido al validar el folio, número de aprobación y vigencia del certificado de sello digital con el que fue sellado, este puede ser validado con el informe mensual.

## 6.1.-Interpretacion de una factura generada

Estándares en Acción AMECE

AMECE A.C.  
 A.F.C. AME 90002 799  
 Domicilio Fiscal: Boulevard Avila Camacho 138  
 Piso 9 Col. Lomas de Chapultepec  
 C.P. 1900

No. Factura: A001 **3**

Año y no. de aprobación de folios:  
 20054

No. Certificado:  
 0000100000000000113 **2**

México D.F. a 6 de septiembre de 2005 16:04:02 **1**

A cargo de: Empresa Demo A.C. EFA6705027F8  
 Bahía de Magdalena No. 13 Col. Anzures C.P. 11300 Del. Miguel Hidalgo,  
 México Distrito Federal  
 Atn: Hilario Dominguez

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Importe
2	750123456012V	Seminario Factura Electrónica	\$1,500	\$3,000
1	750123456789V	Asignación de Código de Barras	\$1,500	\$1,500
1	750123456789V	Inscripción Club Aliados	\$5,000	\$5,000
			Subtotal	\$9,500
			IVA	\$ 650
			TOTAL	\$9,850

Importe con letra:  
 Nueve mil novecientos cincuenta pesos M.N.

Cadena Original **6**

Sello digital **4**

\*Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital\* **6**

Figura 6.3.- Componentes de una Factura Electrónica

1. Información especificada en Art. 29 de Código fiscal de la Federación y Resolución Miscelánea Fiscal (Fecha y hora de emisión, datos del emisor, datos del receptor, cantidad, impuestos, etc.).
2. **Numero de certificado de sello digital:** Es un documento electrónico proporcionado por el SAT (\*.cer), que está vinculado al certificado de FEA (Tu firma) y por lo tanto a la identidad del propietario, cuya función es habilitar al titular para emitir y sellar digitalmente Facturas Electrónicas u otro tipo de CFD.
3. **Folios y Series:** Una Factura Electrónica u otro tipo de Comprobante Fiscal Digital (CFD) esta amparada fiscalmente con un folio electrónico que fue autorizado por el SAT a través de un número de aprobación, ambos datos deberán aparecer en la Factura Electrónica
4. **Sello digital:** Conjunto de datos asociados al emisor y a los datos del documento por lo tanto es único e irrepetible por documento. Es el elemento de seguridad en una factura ya que a través de éste se puede detectar: si un mensaje ha sido alterado (integridad), determinar quién es el autor del documento (certidumbre de origen) y capacidad de impedir que el autor del sello digital niegue haber sellado el mensaje (no repudio).
5. **Formato Electrónico:** El formato electrónico para generar y resguardar datos fiscales es XML y está regulado por el SAT bajo las especificaciones del Anexo 20 de Resolución Miscelánea Fiscal. Dentro de la Factura Electrónica existe un apartado llamado <addenda> dentro del cual se define datos comerciales ó del negocio (códigos de barras, numero de proveedor, numero orden de compra, etc.) en formato electrónico regulado por AMECE. Dentro del formato XML definido por el SAT, existe un apartado llamado >
6. **Cadena original y leyenda en caso de impresión:** Todas las Facturas Electrónicas que sean impresas deberán portar la leyenda “Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital”. Así como la cadena original la cual es una secuencia de datos formada con la información fiscal contenida dentro de la Factura Electrónica ó cualquier CFD, la cual debe ser generada bajo las especificaciones establecidas por el SAT en el Rubro C de su Anexo 20.

## 6.2.-Verificación y validez de la estructura

**Validador** de forma y sintaxis de Comprobantes Fiscales Digitales. Requerimientos 1. Para poder utilizar este sitio es necesario tener instalado el Plug-in.

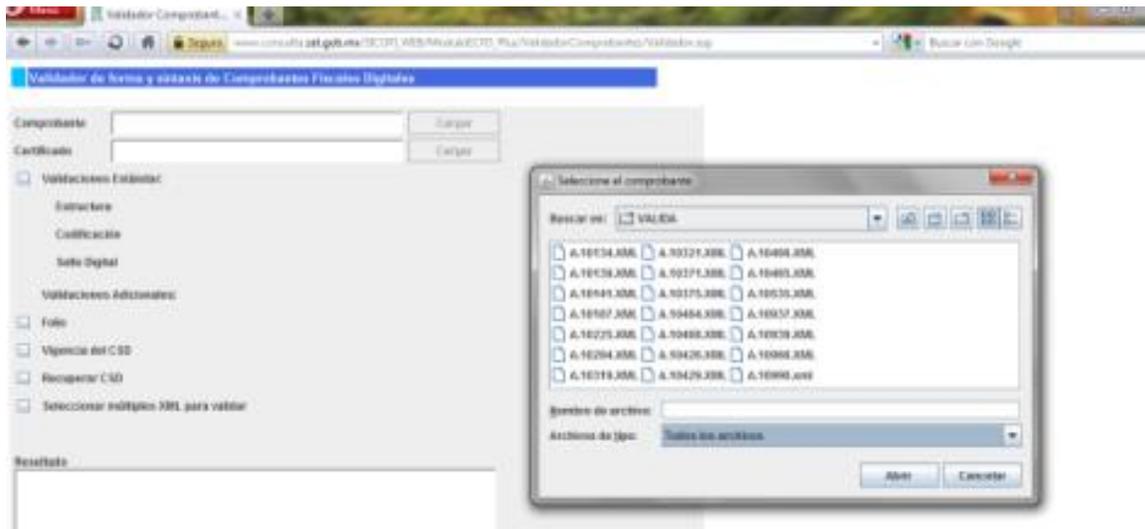


Figura 6.4.- Verificador del Sat

Verificación de Comprobantes Fiscales Impresos. Si desea corroborar si el comprobante que le fue entregado se encuentra registrado y fue aprobado por el SAT accese a este servicio. Este servicio sólo valida comprobantes impresos de 2002 a la fecha.



Figura 6.5.- validación de una factura electrónica

---

## Resumen del análisis del XML

Archivo XML :A.10408.XML

Ruta :C:\Users\user\Desktop\VALIDA\A.10408.XML

Estructura :

Declaración del namespace de la addenda incorrecto

CFD codificado en UTF-8

El comprobante incluye un certificado codificado

El sello del comprobante es Válido

Folio : Registrado

Folio : 10408

Serie : A

Año : 2008

Número de Aprobación : 22547

Rfc emisor : FPE060131KV3

Vigencia del CSD : La fecha de emisión del CFD, el CSD es : El Certificado ya expiro

Detalle del análisis del XML

Resultado de la Digestión MD5 :de76f96628fac9af0b257264fcc700b5

Tipo de Certificado: DESCONOCIDO

No. de Serie del CSD :00001000000100024938

Cadena Original :||2.0|A|10408|2010-08-22T12:27:54|22547|2008|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|120.00|139.20|FPE060131KV3|Funny Pet S.A. de C.V.|Ave.

Acueducto|443|Zacatenco|México|Gustavo A.

Madero|D.F.|México|07360|TCM951030A17|TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE

C.V.|AV. REVOLUCION|780|2|SAN JUAN|MEXICO|BENITO

JUAREZ|DF|MEXICO|03730|1.00|EA|7501010759108|CAMA NIDO MEDIANA PET S CLUB

Ros-Ros|120.00|120.00|IVA|16.00|19.20|19.20||

### 6.3.-Validez Fiscal y legal de facturas emitidas

Este servicio permite al contribuyente verificar si los datos de los comprobantes fiscales fueron aprobados por el SAT y si se encuentran registrados en sus bases de datos. Este servicio sólo verifica datos de comprobantes impresos por establecimientos autorizados (impresores autorizados) a partir de año de 2002. El SAT no ofrece el servicio para verificar comprobantes impresos antes de este ejercicio (2001 y anteriores).

## Validez Fiscal y legal



Figura 6.6.- Validez fiscal por el Sat

- **Comprobante fiscal digital v1.0 2010**

- Válido para los que estén generando CFD antes del 31 de diciembre del 2010
- El emisor genera facturas con medios propios o a través de un tercero.
- Requiere solicitud al SAT del certificado y rango de folios.
- Se genera el documento en formato XML cumpliendo las especificaciones del Anexo 20
- Entrega el archivo electrónico o representación impresa

- **Comprobante fiscal digital v2.0 2011**

- Vigente a partir del 1ero. De enero del 2011 para todos los proveedores que inicien operaciones con comprobantes fiscales a partir de esta fecha.
- El emisor solicitará llave privada y certificado digital
- No solicitará rango de folios
- Deberá de certificar el documento antes de enviarlo a su receptor con el SAT a través de un Proveedor Autorizado de certificación quien proporcionará el folio de la factura e incorporará el sello digital.
- Deberá conservar y registrar en la contabilidad
- Entregar el archivo electrónico o representación impresa.

## Enviar Reporte Mensual al SAT

Previo a generar el archivo de comprobantes fiscales digitales y/o Tradicionales, es importante hacer la aclaración que dichos archivos se deben generar por separado, es decir:

- a) Generar un reporte mensual de Comprobantes Fiscales Digitales (**Facturas Electrónicas y Notas de Crédito Electrónicas**).
- b) Generar un reporte mensual de Comprobantes Fiscales Tradicionales (**Facturas Tradicionales emitidas por un establecimiento autorizado**).

Ya que actualmente hay empresas las cuales pueden seguir emitiendo tanto Comprobantes Fiscales Digitales como Comprobantes Fiscales Tradicionales.

### Generar el reporte mensual de CFD'S

- 1) Entrar a SAIT.
- 2) Dirigirse al menú de **Contabilidad / SHCP - SAT / Reporte Mensual de CFD'S**.
- 3) Se mostrar la siguiente ventana:



Serie	Folio	Tipo	Fecha	Hora	Cliente	RFC	Total	Impuestos	Status	Aprobación S
B	1	NOTA DE C	16-Feb-2010	17:46:17	LILIA MARIBEL DURAND LEZA	DULL680318SK5	720.00	0.00	NORMA	200986282
B	2	NOTA DE C	16-Feb-2010	18:49:13	EDGAR ENRIQUE ALCALA HU	AAHE790106TK8	957.50	0.00	NORMA	200986282
B	3	NOTA DE C	16-Feb-2010	18:53:29	ALICIA GARCIA RAMIREZ	GARM660315JN7	218.00	0.00	NORMA	200986282
B	4	NOTA DE C	22-Feb-2010	17:17:25	KEST DISTRIBUCIONES, SA DE	KDI000315215	206.23	28.45	NORMA	200986282
B	9	NOTA DE C	7-Feb-2010	09:39:19	ANA JUDIT PEREDO TAVIRA	PETA751026EJ6	89.00	0.00	NORMA	200986282
A	234	FACTURA	2-Feb-2010	12:30:57	GLORIA ISABEL GARCIA SOLI	GASG530306315	13,922.34	329.70	NORMA	200986195
A	235	FACTURA	2-Feb-2010	15:04:37	MAURICIO ARNULFO ESPINOZ	EITM741128JQ	7,394.68	1,019.96	NORMA	200986195
A	236	FACTURA	2-Feb-2010	15:22:21	MARIA DE LOURDES ALTAMIR	AARLS90408HY5	1,284.98	127.58	NORMA	200986195
A	237	FACTURA	2-Feb-2010	16:48:57	JORGE BALDERRAMA BURGO	XAXX010101000	797.96	110.06	NORMA	200986195
A	238	FACTURA	3-Feb-2010	11:16:14	ESPERANZA YEING CHONG	XAXX01011000	2,267.94	312.82	NORMA	200986195
A	239	FACTURA	3-Feb-2010	11:33:55	BERENICE VERA GOMEZ	XAXX010101000	6,143.09	797.67	NORMA	200986195
A	240	FACTURA	3-Feb-2010	11:47:44	ANA JUDIT PEREDO TAVIRA	PETA751026EJ6	9,885.48	325.72	NORMA	200986195
A	241	FACTURA	3-Feb-2010	11:55:00	EVA MEDINA TOLEDO	METE6650529BD2	8,242.92	539.19	NORMA	200986195
A	242	FACTURA	3-Feb-2010	12:33:29	MARIA LUCIA ARANDA HIGUE	XAXX010101000	3,368.76	464.66	NORMA	200986195
A	243	FACTURA	3-Feb-2010	13:50:11	EDUARDO MILLANIEVA ESCOB	WFF640408EY8	13,567.95	1,032.27	NORMA	200986195

Figura 6.7.- Validez fiscal por el Sat

- 4) Indicar el periodo para el cual se va a enviar el reporte.
- 5) En el campo "Series de Comprobantes Digitales a Incluir", capture las series de comprobantes que se incluirán en el reporte, es importante señalar si son mas de una serie estas deberán estar separadas por comas. En caso de que se este utilizando comprobantes fiscales sin serie, escriba SIN SERIE.
- 6) Incluir tanto las series de Facturas Electrónicas, como las Notas de Crédito Electrónicas.

Para aquellas empresas que aun utilicen comprobantes de Imprenta, deberán crear el archivo llamado: SeriesDeImprenta.Txt y colocarlo en el directorio de la empresa.

El contenido debe ser con el siguiente formato:

- La primera línea son los títulos, la cual no se tomará en cuenta.
- En las siguientes líneas, poner una línea por cada Serie de Imprenta que se usó.
- Escribir los siguientes datos, separados por una coma:
  1. Tipo del documento, poner una F para Facturas, DV para Notas de Crédito
  2. Letra o Serie de Facturas usada
  3. Número de aprobación según el sistema de comprobantes impresos
- Un ejemplo del contenido del archivo es:
  - Tipo,Serie,Aprob
  - F,A,19135
  - DV,A,21213

**Nota:** El archivo solo debe existir dentro del directorio de la empresa cuando se vaya a generar el reporte de facturas tradicionales.

- 7) Haga clic en el botón [Consultar].
- 8) Se muestran en pantalla, los comprobantes fiscales emitidos.
- 9) Para consultar de Manera Individual un Documento, se posiciona sobre el y presione la tecla [Enter].
- 10) Para generar el archivo, haga clic en el botón [Generar Archivo].

### Observaciones Importantes:

- a) El archivo que se genero se almacenara dentro de la carpeta de la información de la empresa SAIT.
- b) La estructura del nombre del ARCHIVO con el cual se generara es la siguiente:

Comprobantes Fiscales Digitales: **1RRRRRRRRRRMMAAAA.TXT**

Comprobantes Fiscales Tradicionales: **2RRRRRRRRRRMMAAAA.TXT**

En donde:

Dígito verificador = 1 o 2 (1= Comprobantes Fiscales Digitales 2= Comprobantes Fiscales Tradicionales)

RRRRRRRRRRR = RFC de la Empresa.

MM = Mes que se esta enviando.

AA = Año

Acceso al portal SICOFI del SAT

1) Abrir algún explorador de Internet.

2) Ingresar la dirección:

[https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI\\_WEB/moduloECFD\\_Plus/acceso.asp](https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_WEB/moduloECFD_Plus/acceso.asp) como se muestra en la siguiente imagen:

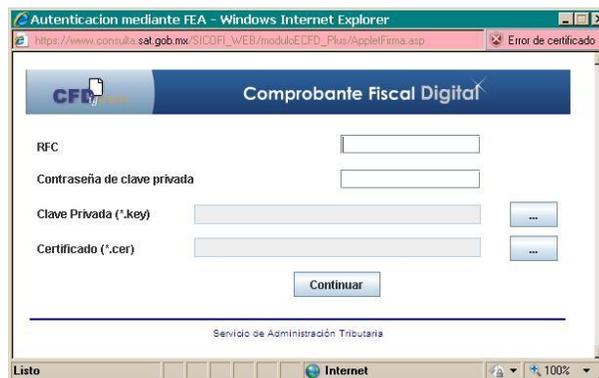


Figura 6.8.- Firma electrónica avanzada

3) El sistema le pedirá se firme indicando los archivos de Firma Electrónica Avanzada, RFC y Contraseña.

4) Haga Clic en el botón [Continuar].

## Firmar Reporte Mensual de CFD'S

Después de acceder al portal del SICOFI, se presenta el menú principal.

1) Haga clic en la opción "Firmado de Reportes / Mensual" que aparece situada en la barra derecha.

2) Se presenta la ventana Firmado de Reporte Mensual como se muestra a continuación:

Figura 6.9.- Firmado del reporte mensual

3) Capture los datos que se solicitan, tales como son: RFC, Contraseña y archivos de firma electrónica avanzada (\*.Key y \*.Cer).

4) En el campo "Reporte a Firmar" deberá indicar el archivo generado por SAIT, como se dio anteriormente este se genera dentro de la carpeta de información de empresa SAIT.

5) Capturar el Periodo del Reporte, respetando el siguiente formato:

mmyyyy Ejemplo: 032010 Marzo 2010

6) En la opción "TIPO DE REPORTE" deberá escoger en base a la siguiente clarificación:

- Comprobantes Fiscales Digitales (Facturas Electrónicas y Notas de Crédito Electrónicas).
- Comprobantes Impresos por Establecimientos Autorizados (Facturas Tradicionales emitidas por alguna imprenta).

7) Haga clic en el botón [Firmar].

El sistema le indicara que el reporte fue firmado correctamente.

## Envío de Reporte Mensual CFD'S

Una vez firmado el reporte mensual CFD'S procederemos a enviarlo a SAT. Posicionados dentro del portal del SICOFI, haga clic en la opción: "Envío de Archivos". Se mostrara la siguiente ventana:

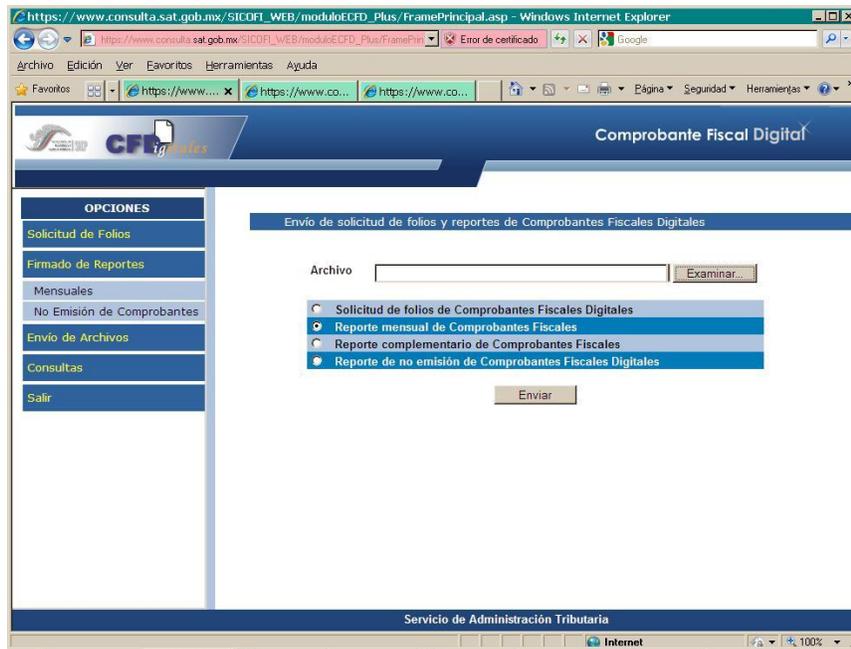


Figura 7.0.- Envío de archivos a la red del SAT

- 1) Haga clic en la opción "Reportes Mensuales de Comprobantes Fiscales".
- 2) Haga clic en el botón [Examinar] y seleccione el archivo con terminación ZIP a enviar.
- 3) Haga clic en el botón [Enviar].

El sistema le presenta un acuse de recibo "Previo" imprima este acuse para tener el folio de recepción.

Imprimir acuse de recibo del envío del reporte

Después de acceder al portal del SICOFI, se presenta el menú principal.

- 1) Dirigirse a la opción de: Consultas / De Reportes y se presentara la siguiente ventana:

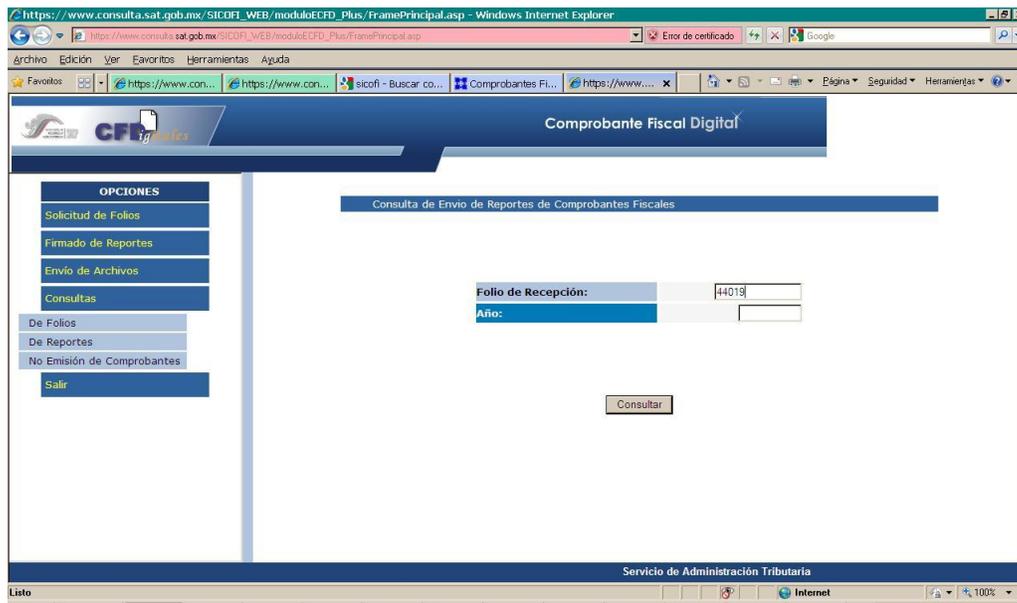


Figura 7.1.- Consulta del reporte enviado

- 2) Indique el folio de recepción del acuse que desea imprimir.
- 3) Haga clic en el botón [Consultar].
- 4) Se presenta una pagina con todos los acuses buscados.
- 5) Haga clic en el folio del acuse.
- 6) Se presentará el acuse de recibo completo, es decir incluyendo firma, cadena original y sello digital.
- 7) Haga clic en el botón de [Imprimir].





Configuración de los campos: GLN CADENA Y GLN DE ENTREGA desde la configuración de empresa en clientes.

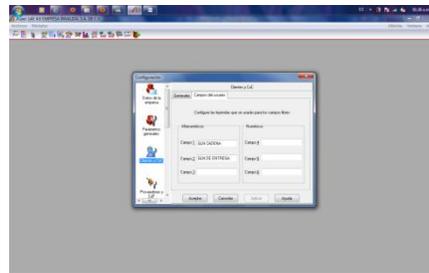


Figura 7.6.- Configuración de Gln

En el catalogo de clientes colocar el gln correspondiente a la cadena Comercial y al lugar de entrega de la mercancía. En los campos. GLN CADENA GLN DE ENTREGA

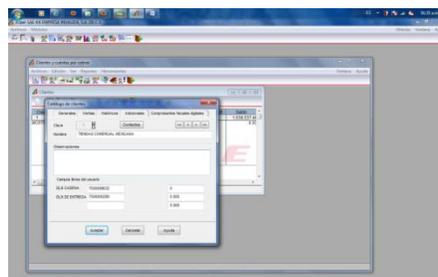


Figura 7.7.- Configuración del catalogo de clientes

En el campo de condición colocar en nombre el número de la sección o departamento dentro de la cadena comercial en donde se localiza la mercancía.

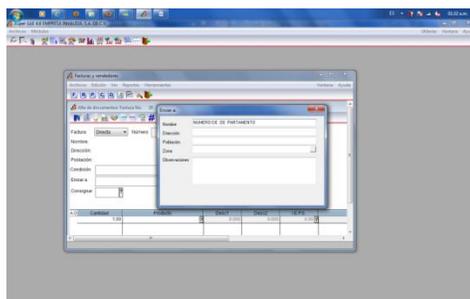


Figura 7.8.- Campo condición

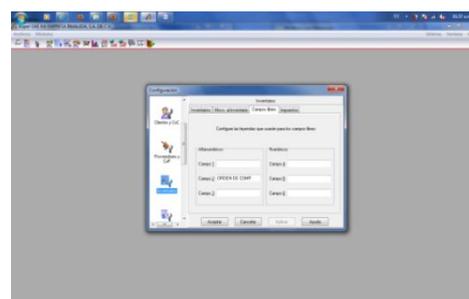


Figura 7.9.- Numero de sección

Desde configuración en inventarios configurar el orden de compra:

## Resultados y Aportaciones

Código que permite la generación de multipedidos en el sistema de Aspel Sae, lo cual genera un ahorro tanto de papel como electrónicamente y más aún cuando se realiza de esta manera la factura se reduce tener que mandar la mercancía en otro transporte por lo que todo esto se traduce en costos y beneficios.

### <Addenda>

```

    <requestForPayment type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1"
documentStructureVersion="AMC7.1" documentStatus="ORIGINAL"
DeliveryDate="[FECHADOCTO(yyyy-mm-dd)]">
    <requestForPaymentIdentification>
        <entityType>[TIPODOCTO]</entityType>
        <uniqueCreatorIdentification>[FOLIO]</uniqueCreatorIdentification>
    </requestForPaymentIdentification>
    <specialInstruction code="AAB">
        <text>PAGO A [DIASCREDITO] DIAS</text>
    </specialInstruction>
    <specialInstruction code="PUR">
        <text>PRONTO PAGO GENERA DESCUENTO</text>
    </specialInstruction>
    <specialInstruction code="ZZZ">
        <text>[IMPORTELETRAS]</text>
    </specialInstruction>
    <orderIdentification>
        <referenceIdentification
type="ON">[CONDICION]</referenceIdentification>
        <ReferenceDate>[FECHADOCTO(yyyy-mm-dd)]</ReferenceDate>
    </orderIdentification>
    <AdditionalInformation>
        <referenceIdentification
type="IV">[PARTENUMERICA]</referenceIdentification>
        <referenceIdentification
type="ATZ">[NUMEROAPROBACION]</referenceIdentification>
    </AdditionalInformation>
    <buyer>
        <gln>[CAMPOLIBRE1CLIE]</gln>
        <contactInformation>
            <personOrDepartmentName> <text>[ENVIARANOMBRE]</text>
        </personOrDepartmentName>
        </contactInformation>

```

```

        </buyer>
        <seller>
        <gln>7504012097001</gln>
        <alternatePartyIdentification
type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">881650</alternatePartyIdentification>
        </seller>
        <shipTo>
        <gln>[CAMPOLIBRE2CONSIG]</gln>
        <nameAndAddress>
            <name>[CONSIGNARNOMBRE]</name>
            <streetAddressOne>[CONSIGNARDIRECCION]</streetAddressOne>
            <city>[CONSIGNARPOBLA]</city>
            <postalCode>[CONSIGNARCODIGO]</postalCode>
        </nameAndAddress>
        </shipTo>
        <InvoiceCreator>
        <gln>7504012097001</gln>
        <alternatePartyIdentification
type="VA">[EMISORRFC]</alternatePartyIdentification>
            <nameAndAddress>
            <name>[EMISORNOMBRE]</name>
            <streetAddressOne>[EMISORCALLE] [EMISORNUMEXT]
[EMISORNUMINT] [EMISORCOL]</streetAddressOne>
            <city>[EMISORESTADO]</city>
            <postalCode>[EMISORCP]</postalCode>
            </nameAndAddress>
        </InvoiceCreator>
        <currency currencyISOCode="MXN">
            <currencyFunction>BILLING_CURRENCY</currencyFunction>
            <rateOfChange>[TIPOCAMBIO]</rateOfChange>
        </currency>
        <paymentTerms paymentTermsEvent="DATE_OF_INVOICE"
PaymentTermsRelationTime="REFERENCE_AFTER">
            <netPayment netPaymentTermsType="BASIC_NET">
                <paymentTimePeriod>
                    <timePeriodDue timePeriod="DAYS">
                        <value>[DIASCREDITO]</value>
                    </timePeriodDue>
                </paymentTimePeriod>
            </netPayment>
        </paymentTerms>

```

```

    <allowanceCharge settlementType="BILL_BACK"
allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL">
    <specialServicesType>AJ</specialServicesType>
    <monetaryAmountOrPercentage>
        <rate base="INVOICE_VALUE">
            <percentage>[PORCENTAJEDESCF(#0.00)]</percentage>
        </rate>
    </monetaryAmountOrPercentage>
</allowanceCharge>
<INILISTAPROD>
<lineltem type="SimpleInvoiceLineltemType" number="[NUMPARTIDA]">
    <tradeltemIdentification>
        <gtin>[PRODALTERNA]</gtin>

    </tradeltemIdentification>
    <tradeltemDescriptionInformation language="ES">
        <longText>[PRODDESCRIP]</longText>
    </tradeltemDescriptionInformation>
    <invoicedQuantity
unitOfMeasure="CA">[NUMEMPAQUESPROD]</invoicedQuantity>
        <additionalQuantity
QuantityType="NUM_CONSUMER_UNITS">[CANTIDAD]</additionalQuantity>

        <grossPrice>
            <Amount>[PRODPRECIO(#0.00)]</Amount>
        </grossPrice>
        <netPrice>
            <Amount>[PRODIMPORTE(#0.00)]</Amount>
        </netPrice>
    <AdditionalInformation>
        <referenceIdentification
type="ON">[PRODLIBRE2]</referenceIdentification>
    </AdditionalInformation>
        <tradeltemTaxInformation>
            <taxTypeDescription>VAT</taxTypeDescription>
            <tradeltemTaxAmount>
                <taxPercentage>[PRODPORCENIMP4(#0.00)]</taxPercentage>
                <taxAmount>[PRODMONTOIMP4(#0.00)]</taxAmount>
            </tradeltemTaxAmount>
        </tradeltemTaxInformation>
    <totalLineAmount>

```

```
<grossAmount>
  <Amount>[PRODSUBTOTAL(#0.00)]</Amount>
</grossAmount>
<netAmount>
  <Amount>[PRODIMPORTE(#0.00)]</Amount>
</netAmount>
</totalLineAmount>
</lineItem>
</INILISTAPROD>
<totalAmount>
  <Amount>[SUBTOTAL(#0.00)]</Amount>
</totalAmount>
<baseAmount>
  <Amount>[IMPORTEANTESIMPUESTOS(#0.00)]</Amount>
</baseAmount>
<tax type="GST">
  <taxPercentage>[PORCENIMPUESTO1(#0.00)]</taxPercentage>
  <taxAmount>[MONTOIMPUESTO1(#0.00)]</taxAmount>
  <taxCategory>TRANSFERIDO</taxCategory>
</tax>
<tax type="VAT">
  <taxPercentage>[PORCENIMPUESTO4(#0.00)]</taxPercentage>
  <taxAmount>[MONTOIMPUESTO4(#0.00)]</taxAmount>
  <taxCategory>TRANSFERIDO</taxCategory>
</tax>
<payableAmount>
  <Amount>[IMPORTE(#0.00)]</Amount>
</payableAmount>
</requestForPayment>
</Addenda>
```

Experiencia profesional en el proceso de cheques; manejo electrónico de documentos, captura automática de datos, aplicaciones especiales y calidad de software. Todo este tipo de aplicaciones van enfocadas principalmente al sector financiero. <http://www.gruposeti.org/>

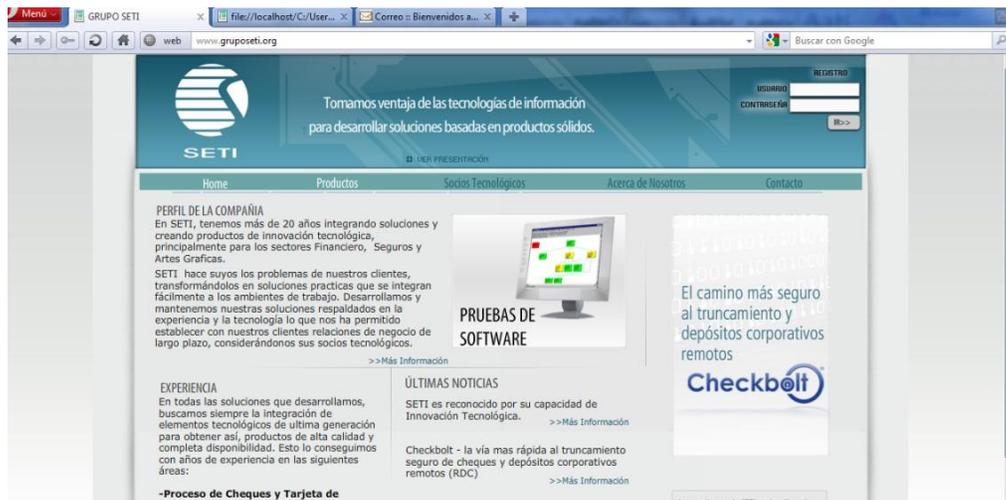


Figura 8.0.- Página principal de grupo SETI.

El sistema del Checkbolt permite la eficaz y oportuna omisión de datos erróneos en la base de datos donde se procesa la información que se está imprimiendo y digitalizando



Figura 8.1.- Página de Servicios electrónicos de grupo SETI

Copyright© 2006 SETI, S.A. de C.U. Todos los derechos reservados  
Tel: (5255) 52640404, Fax: (5255) 55641638

Los principales procesos que se realizan son:

Corrección de problemas de la base de datos ocasionados por malas lecturas, actualizaciones en el sistema; servidor saturado, mal uso del equipo, todo esto genera un atraso en las líneas de impresión lo que a su vez da como resultado también un atraso en la entrega a los clientes del producto; por lo que para reducir tiempos se plantean diferentes alternativas y una nueva forma de operación de los sistemas de producción.

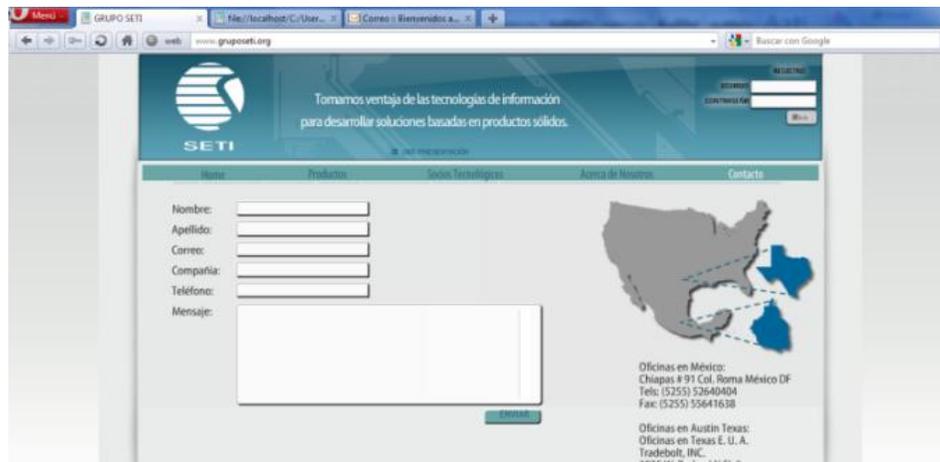


Figura 8.2.- Grupo SETI alrededor del mundo

La presente imagen a continuación muestra la carta de terminación del contrato laboral con grupo SETI, el motivo del termino de contrato se debió a la privatización de los procesos y a la no renovación del contrato por parte de la empresa.