

Manual de Factura Electrónica

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. Objetivo | 2 |
| 2. Definiciones | 2 |
| 3. Requerimientos del Emisor de Factura Electrónica | 3 |
| 4. Desarrollo | 4 |
| 4.1 Recepción de Mercancía | 4 |
| 4.2 Acceso al Portal de Liverpool | 4 |
| 4.2.1 Requerimientos mínimos de hardware | 4 |
| 4.2.2 Requerimientos mínimos de software | 5 |
| 4.2.3 Notificación de Recepción | 7 |
| 4.2.4 Intercambio Electrónico | 10 |
| 4.2.5 Estatus de Facturas Recibidas | 12 |
| 5. Políticas | 15 |
| 6. Contactos | 18 |
| 7. Anexos | 19 |

Manual de Factura Electrónica

1. Objetivo

Eficientar el proceso de facturación y pago proveedores mediante la recepción de Comprobantes Fiscales Digitales (Factura Electrónica) emitidos por nuestros proveedores de mercaderías (Softline), minimizando el número de aclaraciones posteriores a la recepción de la mercancía y disminuyendo costos por manejo de papel, personal y espacio utilizados actualmente para el manejo y administración de las facturas.

2. Definiciones

- ASN: Advanced Shipping Notice, Aviso Anticipado de Embarque.
- Autenticidad: Permite verificar la identidad del emisor y el receptor del comprobante.
- Carta porte: Documento que las partes otorgan para acreditar la existencia y condiciones del contrato de transporte, y la entrega de las mercaderías. El Artículo 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Auto-transporte Federal, define a la carta porte como: "...título legal del contrato entre el remitente y la empresa y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten en motivo del transporte de las cosas; contendrá las menciones que exige el código de la materia y surtirá los efectos que en el se determinen..."
- CFD: Comprobante Fiscal Digital. Es la representación digital de un comprobante fiscal, que utiliza los estándares definidos por el SAT ("Anexo 20") en cuanto forma y contenido para contar con validez fiscal, garantizando la integridad, autenticidad y no repudio del documento.
- CR: Contrarecibo. Documento con el detalle de la recepción de la mercancía que se entrega al proveedor y que posteriormente se publica en el PORTAL de proveedores para su consulta y descarga en el momento de la facturación.

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSD: | Certificado del sello digital. Otorgado por el SAT, está integrado por un número de serie, una fecha inicial y final de vigencia y un estado que puede ser Activo o Revocado. |
| SFTP: | Secure File Transfer Protocol. Protocolo de comunicación para la transferencia de archivos. |
| Integridad: | Garantiza que la información contenida queda protegida y no puede ser manipulada o modificada. |
| Intelli.Doc: | Aplicación desarrollada por Grupo Hasar México, adquirida por Liverpool, encargada de validar la integridad de los documentos fiscales y validarlos ante el SAT. |
| MARC: | Sistema de gestión utilizado en el Centro de Distribución Tultitlán. |
| NC: | Nota de cargo. |
| No repudio: | El emisor que selle digitalmente un comprobante no podrá negar la generación del mismo. |
| RECADV: | Archivo de recepción en formato XML que Liverpool publicará en el PORTAL de proveedores. Este archivo contiene la información que se imprime en el contrarecibo. |
| SAT: | Servicio de Administración Tributaria. |
| Softline: | Mercancía de enseres menores, cuyo inventario reside en nuestras tiendas. |
| TUMBLEWEED: | Software encargado de transmitir automáticamente los datos enviados por el proveedor hacia la aplicación Intelli.Doc. |
| XML: | Extensible Markup Language. Formato estandarizado por el SAT y por la AMECE para el envío de Facturas Electrónicas. |

3. Requerimientos del Emisor de Factura Electrónica

Para emitir facturas electrónicas, el representante legal por parte del proveedor debe realizar los trámites siguientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT);

- Cita con el SAT. Teléfonos: 5227 0297 y 5447 4070
- Obtención de la FEA. Firma Electrónica Avanzada. El mismo día de la cita.

- Descarga de la aplicación SOLCEDI. Desde la página del SAT, www.sat.gob.mx
- Documentación personas morales. Original y copia:
 - Identificación
 - Poder notarial del representante legal
 - Comprobante de domicilio
 - Acta constitutiva
 - Solicitud de (FEA) por duplicado
 - Archivo.req en diskette
- Solicitud de asignación de folios. Aplicación SICOFI, (folios, envío de archivos, reporte mensual y consultas.
- Obtención del certificado del sello digital. Generar un nuevo requerimiento (Archivo.req), con la aplicación SOLCEDI. Ensobretado del Archivo.req con el certificado de la FEA. Envío, a través de la página del SAT, www.sat.gob.mx, por medio de la aplicación CERTISAT WEB.

4. Desarrollo

4.1 Recepción de Mercancía

El flujo operativo en ambiente de producción inicia cuando el operador recibe la mercancía del proveedor, en el Centro de Distribución Tultitlán, con remisión o carta porte y SIN FACTURA. Se cuentan los bultos y el proveedor firma la remisión de conformidad con lo recibido. De forma previa a los siguientes pasos en la facturación electrónica, es necesario entrar al portal de proveedores de Liverpool.

4.2 Acceso al Portal de Proveedores Liverpool

4.2.1 Requerimientos mínimos de hardware

| Componente | Mínimo | Recomendado |
|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Procesador | Pentium II 233 MHz CPU | Pentium II 450 MHz CPU |
| Memoria | | 128MB RAM o mayor |
| Monitor | 800 x 600 píxeles de resolución; 256 colores | 1024 x 768 píxeles de resolución; miles de colores |

[Índice](#)

4.2.2 Requerimientos mínimos de software

Sistemas Operativos Soportados

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT 4.0 con Service Pack 5 o 6a
- Windows ME
- Windows 98
- Windows 95

Navegadores de Internet Soportados

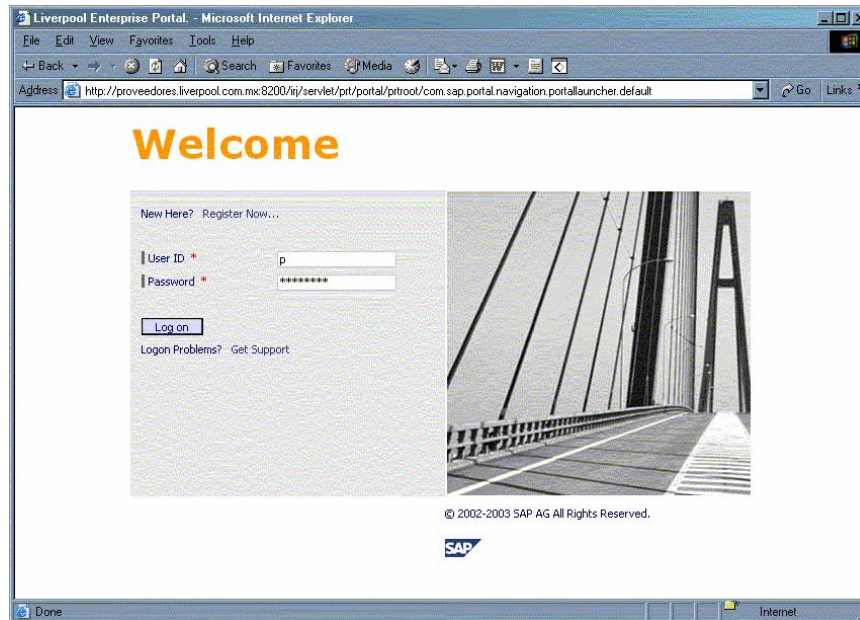
- Microsoft Internet Explorer 5.5, todos los Service Packs
- Microsoft Internet Explorer 6.0
- Netscape Communicator 6.2

Para conocer más detalles sobre los requerimientos mínimos y configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento del portal les recomendamos consultar el siguiente manual:



Para iniciar el acceso, debe digitarse la siguiente dirección en Internet:
<http://portalnw.liverpool.com.mx>

A continuación el sistema desplegará la siguiente pantalla de acceso:



en donde se deberán introducir los siguientes datos:

- Usuario
- Password o clave secreta.

y presionar el botón .

Menús

La barra de menús se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla la cual contiene los siguientes menús:



Al seleccionar la opción de Operación Comercial, se visualiza la siguiente pantalla;



Para el caso de Factura Electrónica, no es necesario introducir ningún dato, sólo hay que dar "click" en la opción arriba señalada.

Menú Operación Comercial, Submenú Factura Electrónica




En el submenú Factura Electrónica se muestra la lista de opciones:

- Notificación de Recepción
- Estatus de Facturas Recibidas
- Intercambio Electrónico

4.2.3 Notificación de Recepción

24 horas después de la recepción de mercancía, Liverpool publicará el resultado a través del correspondiente contrarecibo para ser consultada por el proveedor en esta opción.

Se visualiza el número de proveedor (1), siendo factible entrar datos para filtrar la búsqueda de Recepciones pendientes de facturar, como son:

Bienvenido LEVI STRAUSS DE MEXICO, S.A DE C.V.  Liverpool Ayuda | Personaliz

Inicio | Análisis de desempeño | Pedidos | **Operación comercial** | Estándares de Entrega | Manuales | Archivos

Pagos | Citas | Factoraje | **Factura Electrónica**

Inicio > Pagos > Notificación de Recepción

Notificación de Recepción

Recepciones pendientes por facturar

Menú ▾ Grabar como variante... Back Cancelar Herram. ▾ Ejecutar Traer variante...

Recepciones pendientes por facturar

Criterios de Selección:

| | | | | |
|--------------------|------|---|------|---|
| Proveedor | 2290 | | | |
| Período | 2005 | a | 2006 | ➔ |
| Sociedad | 110 | | | ➔ |
| Fecha de documento | | a | | ➔ |

- Período de consulta (2)
Capturar el año inicio y el año fin del período de consulta.
- Sociedad (3)
Seleccionar el número de sociedad al que se facturó.
Nota: Distribuidora Liverpool (110)
- Fecha de documento (4)
Capturar la fecha inicial y final de recepción de las facturas a consular, en el formato (dd.mm.aaaa)
- Presionar el botón de “Ejecutar” (5)

A continuación, la pantalla con el resultado de la consulta:

Bienvenido LEVI STRAUSS DE MEXICO, S.A DE C.V.  Ayuda | Personalizar | Salir de

Inicio | Análisis de desempeño | Pedidos | **Operación comercial** | Estándares de Entrega | Manuales | Archivos

Pagos | Citas | Factoraje | **Factura Electrónica**

Inicio > Pagos > Notificación de Recepción | Back | Hac

Notificación de Recepción **Recepciones pendientes por facturar**

Menú | Regresar | Cancelar | Herram. | **Bajar recepción** | Marcar todo | Desmarcar todo

Cod. Proveedor: 2290
 Razón social: LEVI STRAUSS DE MEXICO SA DE CV
 R.F.C.: LSN 660818M98

| MA | Contrarrecibo | Centro | Pedido | Cantidad | Pras | Recepción | Fecha recep | Hora recep |
|--------------------------|---------------|--------|----------|----------|------|------------|-------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 5002433032 | 0019 | 10649878 | 50.000 | | 5002433032 | 23.02.2006 | 09:44:38 |
| <input type="checkbox"/> | 5002433033 | 0075 | 10649879 | 50.000 | | 5002433033 | 23.02.2006 | 09:45:36 |
| <input type="checkbox"/> | 5002433564 | 0007 | 10649875 | 18.000 | | 5002433564 | 14.02.2006 | 13:21:32 |

Se seleccionan, dando "click", las casillas de la extrema izquierda, para depositar en la carpeta designada los archivos de las recepciones de las cuales se desee generar una factura electrónica; luego debe presionarse el botón de "Bajar recepción".

Los archivos de recepción se almacenarán en una carpeta que podrá ser consultada en la opción de "Intercambio Electrónico"

Se puede hacer "doble click" sobre el renglón correspondiente de la 4ta columna "Pedido", para ver el detalle del pedido; se visualiza lo siguiente:

Recepciones pendientes por facturar

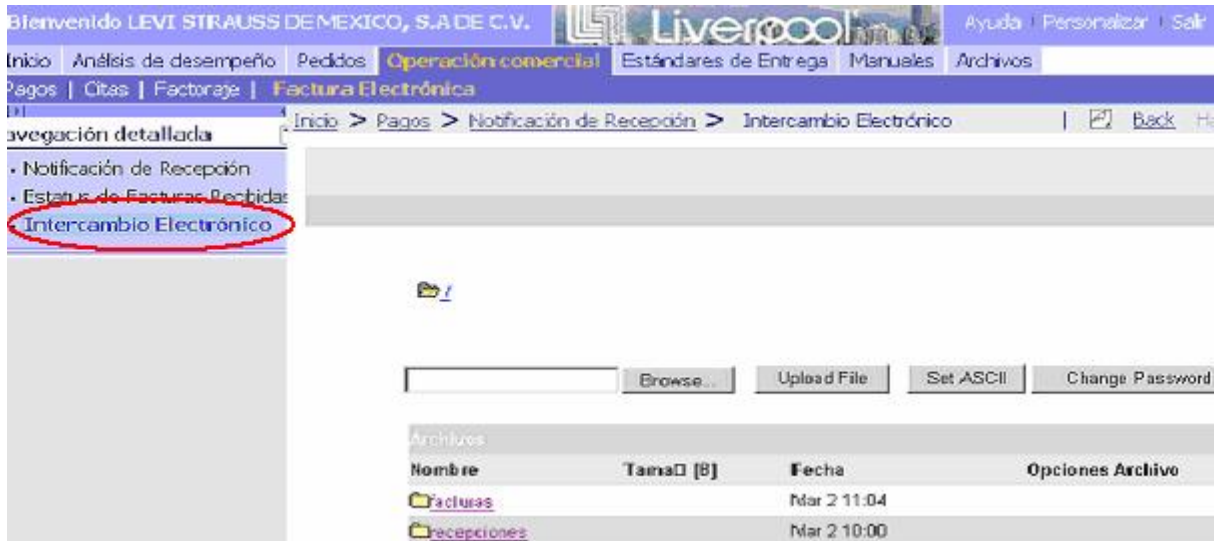
Menú | Back | Cancelar | Herram. |

Cod. Proveedor: 2290
 Razón social: LEVI STRAUSS DE MEXICO SA DE CV
 Recepción: 5002433564

| Artículo | Descripción | Cantidad | Modelo | Talla | Color |
|----------|------------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 7722508 | PANT.NEG IN T28-32, NEGRO INTENSO, 28-32 | 2.00 | 065010660 | | |
| 7722664 | PANT.NEG IN T29-32, NEGRO INTENSO, 29-32 | 2.00 | 065010660 | | |
| 7722826 | PANT.NEG IN T30-32, NEGRO INTENSO, 30-32 | 1.00 | 065010660 | | |
| 7722982 | PANT.NEG IN T31-32, NEGRO INTENSO, 31-32 | 1.00 | 065010660 | | |
| 12098871 | JEANS LEVI'S 501, NEGRO, 30-30 | 2.00 | 065010660 | | |
| 12098910 | JEANS LEVI'S 501, NEGRO, 32-30 | 1.00 | 065010660 | | |
| 12098944 | JEANS LEVI'S 501, NEGRO, 33-30 | 1.00 | 065010660 | | |
| 7723148 | PANT.NEG IN T32-32, NEGRO INTENSO, 32-32 | 2.00 | 065010660 | | |
| 7723300 | PANT.NEG IN T33-32, NEGRO INTENSO, 33-32 | 2.00 | 065010660 | | |
| 12098847 | JEANS LEVI'S 501, NEGRO, 29-30 | 2.00 | 065010660 | | |
| 12098961 | JEANS LEVI'S 501, NEGRO, 34-30 | 2.00 | 065010660 | | |

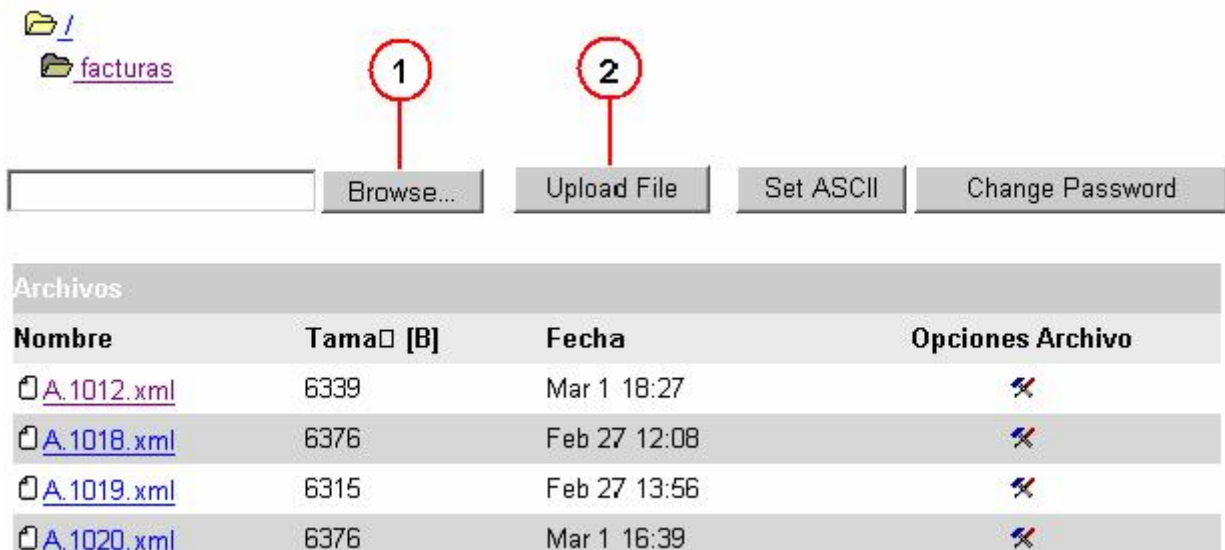
4.2.4 Intercambio Electrónico

En esta opción del portal, el proveedor descarga los archivos de recepción RECADV y envía sus facturas electrónicas, pendientes de cobro, a Liverpool.



Se selecciona la opción de "Recepciones", para visualizar los documentos "RECADV" y la opción "Facturas" para el envío de archivos XML.

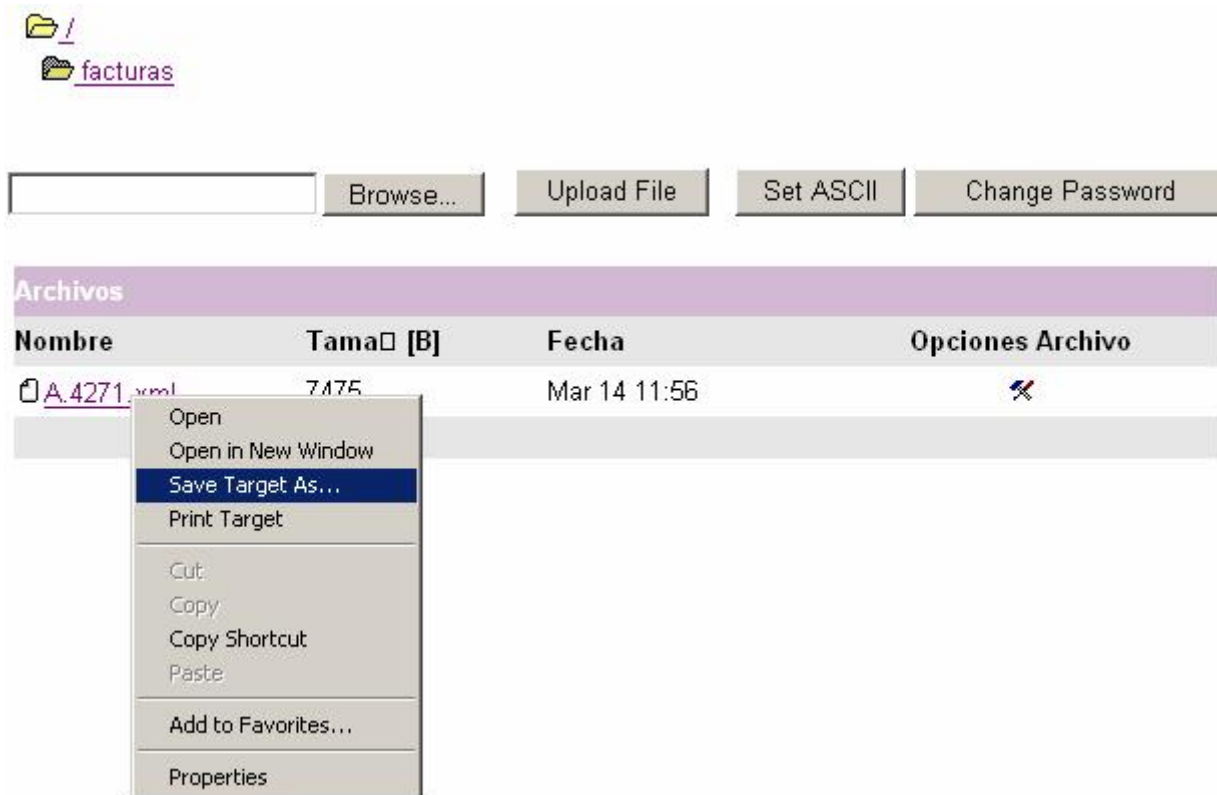
Al elegir la opción de facturas, se despliega la siguiente pantalla;



Browse (1), se usa para seleccionar los archivos de facturas electrónicas almacenadas en la PC que se deseen depositar en la charola de envío del portal.

Upload files (2), se usa para que los archivos de facturas electrónicas generados, se depositen en la charola de envío, para hacerlas llegar a Liverpool, vía portal.

Para descargar un archivo de cualquier a de las dos opciones (facturas o recepciones), se da “click derecho” sobre el archivo que se desee descargar y se selecciona la opción de “Save Target As”, indicando la ruta correspondiente.



Si se da “click” sobre el nombre del archivo de alguna factura, se visualizará el detalle del archivo XML seleccionado;

Bienvenido LEVI STRAUSS DE MEXICO, S.A DE C.V.  Ayuda | Personalizar | Salir del sistema

Inicio | Análisis de desempeño | Pedidos | **Operación comercial** | Estándares de Entrega | Manuales | Archivos

Pagos | Citas | Factoraje | **Factura Electrónica**

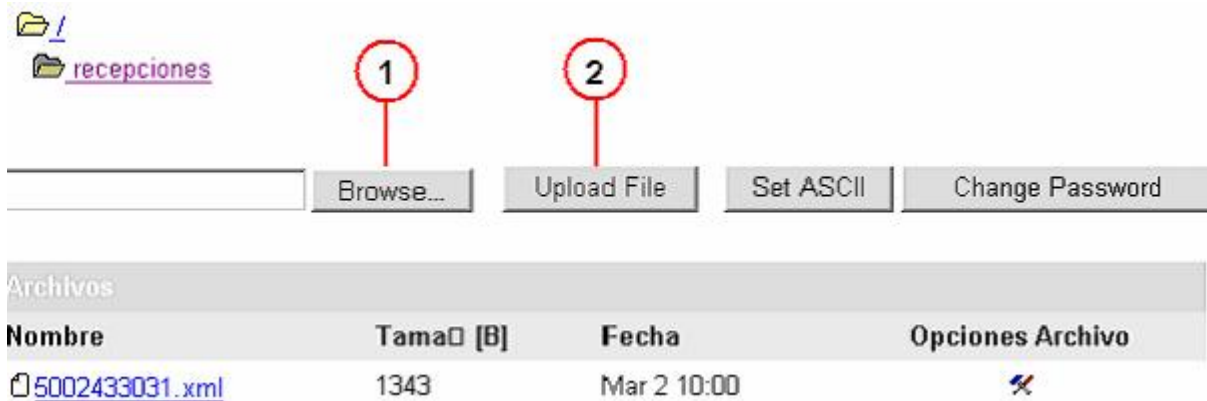
... Pagos > Notificación de Recepción > Estatus de Facturas Recibidas > Notificación de Recepción > Intercambio Electrónico

Navegación detallada

- Notificación de Recepción
- Estatus de Facturas Recibidas
- **Intercambio Electrónico**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Comprobante version="1.0" serie="A" folio="1012" fecha="2006-02-02T16:04:00" noAprobacion="420"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="C:\Documents and Settings\LVORTEGAL\Desktop\PROYECTOS\FACTURA ELECTRONICA\Hasar\ORDEN DE TRABAJO\ARCHIVOS IMPORTANTES\comprobante-liverpool-hasar(actual).xsd"
sello="A09aSJe8Cat+POgWLISCJRl0hYASvCoWj/weuxf7bvbUwseqnpdIACik:
noCertificado="303030303130303030303030303030303030303030313134"
certificado="LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tck1JSURwRENDQW
REF3TURBd01EQXdNREF4TVRRd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUYKQlFBd2djTXI
RU5wZFdSaFpDQmtaU0JOWlhocFkyOHhGVFEUQmdOVkJBZ1RERTFsZUdsag
QWtHQTFVRUJJoTUNUVmd4R2pBWUJnTlZCQU1URVVGREIHUmXJRk1J5ZFdW:
QVIEVlFRTEZDMUJaRzFwYm1semRlSmhZMm56YmlCa1pTQlRaV2QxY21sa1I
NW0kYjNKdFhTnA4MjR-4TgpbC0JnTlZCQW9VSIzObGNuWnBZMmx2SUDSbEl
RmphZk51SUZSeQphY0oxZEdGeWFXRXdIaGNOTURRd09EQXlNVGswTnpFel
azB0ekV6V2pDQnVERWxNQ01HCkExVUVMUK1jUVVVGQk1ERXdNVEF4UVVGC
RXdNVUZCUVRfZU1Cd0dBMVVFQlJNVkIDOGcKUVVVGQlFUQXhNREV3TVV0RV
```


Al elegir la opción de recepciones, se despliega la siguiente pantalla;



recepciones

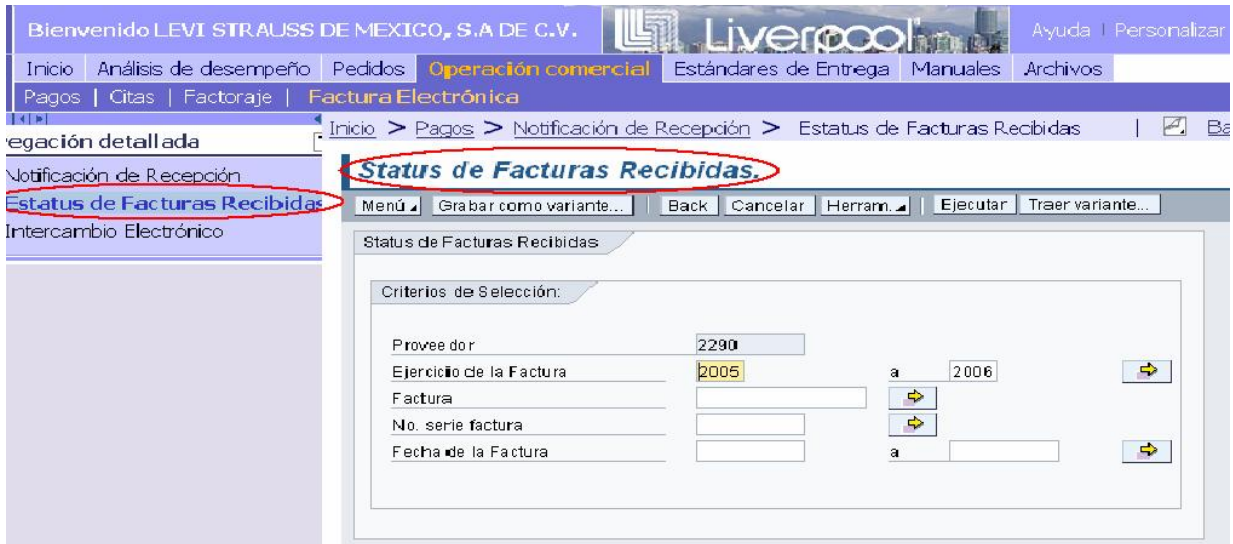
1 2

Browse... Upload File Set ASCII Change Password

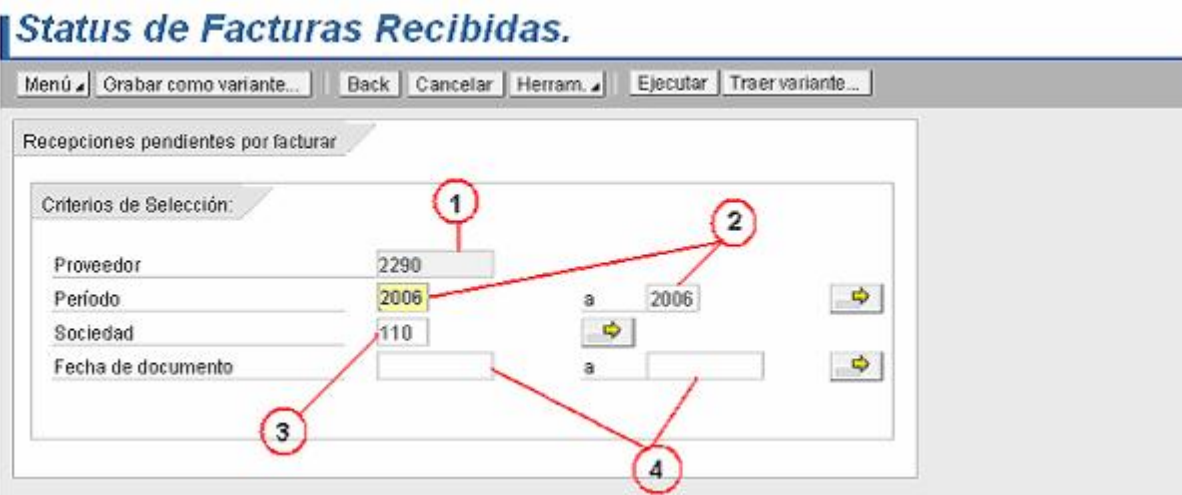
| Nombre | Tamaño [B] | Fecha | Opciones Archivo |
|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5002433031.xml | 1343 | Mar 2 10:00 |  |

4.2.5 Estatus de Facturas Recibidas

Se consulta el estado de las facturas enviadas a Liverpool, pueden encontrarse como "Factura OK.", o bien, aparece el comentario de la discrepancia identificada.



Se visualiza el número de proveedor (1), siendo factible entrar datos para filtrar la búsqueda de Recepciones pendientes de facturar, como son:



- Período de consulta (2). Capturar el año inicio y el año fin del período de consulta.
- Sociedad (3). Seleccionar el número de sociedad al que se facturó.
Nota: Distribuidora Liverpool (110)
- Fecha de documento (4). Capturar la fecha inicial y final de recepción de las facturas a consular, en el formato (dd.mm.aaaa)

Se presiona el botón de Ejecutar y se visualiza la siguiente pantalla;

| Factura | Serie | Ejerc. | Contrarecibo | Pedido | Fecha Log | Hora log | |
|---------|-------|--------|--------------|----------|------------|----------|-------------|
| 1011 | A | 2006 | 5002432163 | 10646234 | 02.02.2006 | 19:57:20 | Factura OK. |
| 1012 | A | 2006 | 5002433020 | 10649268 | 02.02.2006 | 19:59:15 | Factura OK. |
| 1023 | A | 2006 | 10648094 | 10648094 | 01.03.2006 | 19:05:56 | Factura OK. |
| 1023 | A | 2006 | 10648094 | 10648094 | 01.03.2006 | 19:05:56 | Factura OK. |
| 1024 | A | 2006 | 5002433031 | 10649795 | 02.03.2006 | 10:07:47 | Factura OK. |
| 1013 | A | 2006 | 5002432794 | 10649267 | 08.02.2006 | 13:38:22 | Factura OK. |

Se puede dar "doble click" sobre el renglón correspondiente de la 1ra columna para ver el detalle de la factura;

Detalle de Factura

| Emisor | | Factura | |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| R.Social | LEVI STRAUSS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Serie | A |
| Proveedor | 0000002290 Sección 241 | Folio | 1011 |
| R.F.C. | LSM660818M98 | Fecha | 20060202 |
| Calle | JAIME BALMES | Orden/Ordenes de compra | |
| Municipio | MIGUEL HIDALGO C.P. 11510 | 10646234 | |
| Estado | DF | | |
| Receptor | | | |
| R.Social | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. | | |
| Calle | MARIANO ESCOBEDO 425 COL .CHAP.MORALES No. 0 | | |
| Pais | Mexico | | |
| R.F.C. | DLI931 201MI9 | | |
| Detalles | | | |
| Artículo | Código EAN/UPC | Cantidad | Texto breve de artículo |
| 7723733 | 7770 | 5.000 | CAMISA 100% ALGODON |
| 7723768 | 7770 | 5.000 | CAMISA 100% ALGODON |
| 7723776 | 7770 | 5.000 | CAMISA 100% ALGODON |
| 7723784 | 7770 | 5.000 | CAMISA 100% ALGODON |
| 7723714 | 7770 | 5.000 | CAMISA 100% ALGODON |

En caso de que una factura aparezca como rechazada en el Estatus de facturas recibidas, es necesario que el proveedor emita una nueva factura corrigiendo el error previamente señalado.

5. Políticas

- a) Todos los proveedores de Liverpool deberán notificar a Respuesta Dinámica por lo menos 2 días antes de comenzar a emitir CFD para Liverpool.
- b) El área de Respuesta Dinámica se encargará de difundir, alinear y capacitar a los proveedores en el nuevo esquema de Facturación Electrónica y de actualizar las políticas y procedimientos que surjan como consecuencia del avance del proyecto.
- c) No se aceptarán representaciones impresas de las Facturas de proveedores dados de alta con el Perfil de Factura Electrónica.
- d) Los proveedores de mercaderías podrán facturar varios pedidos en un solo documento, siempre y cuando sean de la misma sección o departamento y cuyos contrarecibos hayan sido emitidos en la misma fecha. De otro modo, se tomará como fecha de inicio del pago, la fecha del último contrarecibo generado por recepción.
- e) Cuando se facturen varios contrarecibos en un mismo documento, el orden de los pedidos asociados a dichos contrarecibos deberá ser correspondiente. Ej: El pedido 1 debe ser el primero en el listado de pedidos, así como su correspondiente contrarecibo 1 deberá ser el primero en la lista de contrarecibos.
- f) Todo proveedor que esté dado de alta con el perfil de Factura Electrónica deberá enviar sus facturas a través del protocolo de comunicación definido por Liverpool en el PORTAL de proveedores o bien, de forma automática, por medio de un software SFTP. Ejemplo: Software PUTTY. Descargar en: www.putty.nl sin costo.
- g) Para el caso de envío automático, la máquina del proveedor en la que se efectuará esta transferencia de archivos requerirá tener una dirección IP fija, misma que el proveedor proporcionará a Liverpool.
- h) El horario disponible para el envío de archivos a Liverpool, ya sea a través de PORTAL o de forma automática será de las 9:00 a las 19:00 hrs., de lunes a viernes.
- i) Los proveedores que envíen información de ASN, ya sea a través de la pantalla de captura o de archivo plano, ingresarán el número de remisión con el que entregarán la mercancía, en el campo "factura" y emitirán sus CFD con base en

la publicación de los contrarrecibos en el PORTAL de proveedores. El importe de la remisión irá capturado en el campo "importe".

- j) En caso de que el proveedor reciba una notificación de un rechazo de factura a través del PORTAL de proveedores Liverpool, deberá cancelar el folio que nos envió y generar uno nuevo, corrigiendo el error mostrado en el campo "Estatus de Facturas Recibidas".
- k) Todo proveedor con indicador de Factura Electrónica entregará la mercancía con una nota de remisión o carta porte para cada pedido. El no cumplir con esta disposición es causa de rechazo de la mercancía.
- l) El nombre de los archivos XML, enviados por los proveedores a través de medios electrónicos se deberá componer por el número de serie, punto y el número de factura. Ej: AAA.1225.xml En caso de que el proveedor no utilice números de serie para sus facturas, se deberá nombrar a la serie con un cero "0". Ej: 0.1225.xml
- m) Será responsabilidad del departamento de Cuentas por Pagar de Liverpool, el brindar el soporte necesario a los proveedores cuando estos requieran información sobre los siguientes temas:
 - 1) Aclaraciones sobre el pago de sus facturas
 - 2) Complementos de pago
 - 3) Registro del proveedor en los Datos Maestros de R/3, como emisor de CFD (dar de alta al proveedor en Factura Electrónica)
 - 4) Descuentos
 - 5) Factoraje
 - 6) Consulta del detalle de facturas anteriores
- n) Será responsabilidad del área de Respuesta Dinámica, el auxiliar a los proveedores de Liverpool cuando:
 - 1) Tengan dudas sobre el procedimiento para generar o enviar sus archivos XML de Factura Electrónica.
 - 2) Requieran capacitación adicional a la ya brindada
 - 3) Presenten alguna dificultad para enviar sus facturas a Liverpool
 - 4) Desconozcan la interpretación del estatus de sus documentos.
- o) Para cumplir con los requerimientos de Liverpool, el software, herramientas o aplicaciones utilizadas por nuestros proveedores para generar la Factura Electrónica deberán cumplir con las siguientes características:
 - 1. El archivo de la Factura Electrónica deberá cumplir con las características definidas por el SAT en la parte del encabezado y con el esquema de Liverpool para la parte de ADDENDA. Es sabido que el SAT publicará

modificaciones a su esquema en el 1er trimestre del 2006, por lo que Liverpool realizará estos cambios en el esquema de recepción de facturas y homologará su ADDENDA a la última versión estándar de la AMECE.

2. La aplicación que genere la Factura Electrónica deberá de ser capaz de emitirla con base en la información del archivo XML de recepciones (RECADV-Estándar AMECE) publicado por Liverpool en el PORTAL de proveedores. A fines del primer trimestre del 2006, esta información se enviará a los proveedores de forma automática a quienes lo soliciten a través de un protocolo de comunicación FTPS. De la misma forma, el mensaje de confirmación de aceptación o rechazo de la factura se enviará a los proveedores vía FTPS/ HTTPS por medio de una transacción APERAK en XML (estándar de la AMECE).
3. La aplicación que genere la Factura Electrónica deberá poder enviar el documento XML a Liverpool de forma automática por medio de un protocolo de comunicación FTPS/ HTTPS.
4. Es necesario que el certificado de sello digital, con el que se generó la factura, viaje en el documento XML.

Los archivos XML de las facturas se recibirán con el nombre "serie.folio.xml" correspondientes. (Ver inciso I.)

6. Contactos

7.1 Sitios de Interés

[Servicio de Administración Tributaria](#)

[AMECE](#)

[Aplicaciones de Factura Electrónica revisadas por la AMECE](#)

7.2 Empresas Proveedoras de Herramientas de Solución

| Proveedor de aplicación de Factura Electrónica | Nombre de la aplicación de Factura Electrónica | Persona de Contacto | Teléfono | Correo Electrónico |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo Hasar | INTELLI.DOC | Ing. Ernesto Arévalo | 2624 1130 | earevalo@hasar.com.mx |
| Masteredi | MASFACTURA | Ing. Edgar García | 2615 5555 | edgar@masteredi.com.mx |
| Proscái | PROSCAI | Ing. Carlo Patargo | 5545 6735 | patargo@proscái.com.mx |
| Levicom | EDC INVOICE | Rodolfo Lomelí | 5093 0000 ext. 2312 | rodolfo.lomeli@levicom.edc.com.mx |
| Paebsa | EDI FACTURA | Tenoch Torres C. | nextel 1992 6598 | tenoch.torres@paebsa.com.mx |
| Edi Commerce | EDI MATRIX | Lic. Eva Lilia Huerta A. | 2235 4182 | evalilia@ediweb.com.mx |
| IT Complements | FORMS APPEAL | Lic. Javier Ortega G. | 5393 0244 ext. 35 | jortega@itcomplements.com |
| Ekomercio | EDIX-CFD | Ing. Pablo Acevedo A. | 5227 7369 | pacevedo@ekomercio.com.mx |
| ATEB Servicios | COFIDI | Lic. Mildred Ortíz A. | 5781 9510 ext. 108 | mildred.ortiz@ateb.com.mx |
| Integra | E-FIRMAS | Alfredo Jacobo F. | 5005 0500 al 49 044 55 5068 5660 | ajacobo@innet.com.mx |
| ASPEL | SAE 4.0 | Mónica Galicia | 5325 2353 | mgalicia@aspel.com |
| Edicom | EDIWIN 4 | Mario Pérez | 5395 9217 | mperez@edicom.com.mx |

7.3 Ejecutivos Respuesta Dinámica

Luis Vicente Ortega Larrauri 5328-6400 Ext. 6973
lvortegal@iverpool.com.mx

Vicente Díaz Muñoz 5328-6400 Ext. 5392
vdiaz@iverpool.com.mx

Daniel Muñoz Peña 5328-6400 Ext. 6598
dmunozp@iverpool.com.mx

7. Anexos

| No. | Documento | Emisor | Fecha de emisión |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Modificación al Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 9 de agosto de 2004 |
| 2 | DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en Materia de Firma Electrónica. | Secretaría de Economía | DIARIO OFICIAL. 29 de agosto de 2003 |
| 3 | Código Fiscal de la Federación; Título segundo, artículos 28, 29 y 29-A | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | DIARIO OFICIAL. 1° de diciembre de 2005 |
| 4 | Resolución miscelánea fiscal para 2005. Capítulo 2.22, Medios Electrónicos. | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | DIARIO OFICIAL. 12 de noviembre de 2004 |
| 5 | Alta de proveedores en el sistema R/3 , clave: 211-000-120 | Pago a proveedores, Liverpool | 16 de febrero de 2005 |
| 6 | Guía de implementación INVOICXML | AMECE | 15 de noviembre de 2005 |
| 7 | Ejemplo de factura. Archivo XML. | Liverpool | marzo de 2006 |
| 8 | Ejemplo de Notificación de Recepción. Archivo XML. | Liverpool | marzo de 2006 |
| 9 | Campos requeridos para factura electrónica, AMECE-Liverpool | Liverpool | marzo de 2006 |
| 10 | Carta Porte | AMECE | julio de 2005 |
| 11 | Comprobantes Fiscales | AMECE | julio de 2005 |
| 12 | Esquema de Factura Electrónica XSD | Liverpool | 23 de noviembre de 2005 |
| 13 | Estándar de Notificación de Recepción, archivo (RECADV) XML | Liverpool | octubre de 2005 |