

ADDENDA

1.6.1	requestForPayment			R						
		type	String	O			SimpleInvoiceType			
		contentVersion	String	O			1.3.1			
		documentStructureVersion	String	R			AMC7.1			
		documentStatus	Nmtoken	R		Función del mensaje	ORIGINAL DELETE COPY REEMPLAZA			
		DeliveryDate	date	O		Fecha del mensaje	El formato de la fecha es: AAAA-MM-DD			

Se cambiará de aquí en adelante la nomenclatura de 1.6.1 a la letra "a" para simplificar.

Encabezado

Nivel	Etiqueta	Atributo	Tipo	Uso Estandar	Uso El dueño	Descripción	Valor	Longitud	Ejemplo	Ocurrencia
a.1	requestForPaymentIdentification			R						01-ene
a.1.1	entityType		Nmtoken	R		Tipo de transacción	INVOICE = Factura CREDIT_NOTE = Nota de crédito		<entityType>INVOICE</entityType>	1-1
a.1.2	UniqueCreatorIdentification		String	R		Número asignado por el emisor a la factura. Este número será el número de factura que estará estructurado de la siguiente manera: Número de serie+ no de folio		min = 1 max = 17	<uniqueCreatorIdentification>A425765</uniqueCreatorIdentification>	1-1
a.2	specialInstruction			O						0-4
		code	Nmtoken	R		Informa que tipo de instrucciones son enviadas	PUR=Información de compras ZZZ =Importe con letra.	min = 1 max = 3	code="ZZZ"	
a.2.1	text		String	R		Proporciona información de texto que aplica a todo el mensaje de la factura. La información estará en función al código del tema de texto		min = 1 max = 255	<text>CIENTO UN MIL CINCUENTA PESOS 77/100 M.N.</text> <text>CEDIS</text> <text>DIRECTO</text>	1-15
a.3	orderIdentification			R						1-1
a.3.1	referenceIdentification		String	R		Número de pedido (comprador) a la que hace referencia la factura		min = 1 max = 35	<referenceIdentification type="ON">0000508169</referenceIdentification>	1-30

ADDENDA

		type	Nmtoken	R		ON = Orden de Compra		type="ON"	
a.3.2	ReferenceDate		date	O	Fecha del pedido mencionado en la etiqueta anterior	AAAA-MM-DD Donde: AAAA= Año, MM=Mes, DD=Días		<ReferenceDate>2015-06-15</ReferenceDate>	0-1
a.4	AdditionalInformation			R	Informa de referencias adicionales a nivel global				1-1
a.4.1	referenceIdentification		String	R	Número de referencia adicional		min = 1 max = 35		1-99
		type	Nmtoken	R	Identificador de la referencia adicional	AAE= Cuenta predial CK = Número de cheque ACE= Numero de documento(Remisión) ATZ = Número de aprobación. AWR = Numero de documento que se reemplaza ON = Número de pedido (comprador) DQ = Folio de recibo de mercancías IV = Número de Factura		type="ACE"	
a.5	DeliveryNote			O					0-1
a.5.1	referenceIdentification		String	R	Numero de folio. Número emitido por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada		min = 1	<referenceIdentification>1234567890</referenceIdentification>	1-30
a.5.2	ReferenceDate		date	O	Fecha en que fue asignado el no. de folio de recibo	AAAA-MM-DD		<ReferenceDate>20150701</ReferenceDate>	0-1
a.6	buyer			R					1-1
a.6.1	gln		String	R	Se indica el número global de localización (GLN) del comprador. (contribuyente receptor del CFDI)	COPY	Len = 13	<gln>7507001800019</gln>	1-1
a.6.2	nameAndAddresses			R	Etiqueta padre que indica que se empezará a definir el nombre/razón social y dirección del contribuyente receptor del CFDI				0-1
a.6.2.1	name		String	R	Razón social/nombre del contribuyente receptor del CFDI		min = 1 max = 35	<name>DUERO</name>	0-1
a.6.2.2	streetAddressOne		String	R	Domicilio del contribuyente receptor del CFDI: Calle, número exterior, número interior y colonias		min = 1 max = 35	<streetAddressOne>AV XXXXX</streetAddressOne>	0-1
a.6.2.3	city		String	R	Ciudad del contribuyente receptor del CFDI		min = 1 max = 35	<city>ZAMORA</city>	0-1
a.6.2.4	postalCode		String	R	Código postal del contribuyente receptor del CFDI		min = 1 max = 9	<postalCode>86280</postalCode>	0-1
a.7	seller			R					0-1
a.7.1	gln		String	R	Se indica el número global de localización (GLN) del vendedor.		Len = 13	<gln>C001</gln>	0-1
a.7.2	alternatePartyIdentification		String	R	Identificación secundaria del proveedor		min = 1 max = 35		1-1

ADDENDA

		type	Nmtoken	R		Código para identificar qué tipo de identificación secundaria se le asignó al proveedor	SELLER_ASSIGNED_ID ENTIFIER_FOR_A_P ARTY = Número interno del proveedor IEPS_REFERENCE =		type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_ FOR_A_PARTY"	
a.7.3	nameAndAddresses			R		Etiqueta padre que indica que se empezará a definir el nombre/razón social y dirección del contribuyente emisor del CFDI				0-1
a.7.3.1	name		String	R		Razón social/nombre del contribuyente emisor del CFDI		min = 1 max = 35	<name>DUERO</name>	0-1
a.7.3.2	streetAddressOne		String	R		Domicilio del contribuyente emisor del CFDI		min = 1	<streetAddressOne>AV XXXXX</streetAddressOne>	0-1
a.7.3.3	city		String	R		Ciudad del contribuyente emisor del CFDI		min = 1	<city>ZAMORA</city>	0-1
a.7.3.4	postalCode		String	R		Código postal del contribuyente emisor del CFDI		min = 1	<postalCode>86280</postalCode>	0-1
a.8	shipTo			R		Ubicación donde debe realizarse la entrega de la				0-1
a.8.1	gln		String	R		Se indica el número global de localización (GLN) de la ubicación a entregar la mercancía		Len = 13	<gln>00403</gln>	0-1
a.8.2.1	name		String	R		Razón social de la empresa a donde se va a		max = 35	<name>DUERO</name>	0-1
a.8.2.2	streetAddressOne		String	R		Domicilio a donde se embarcará la mercancía: Calle, número exterior, número interior y colonias		min = 1	<streetAddressOne>AV XXXXX</streetAddressOne>	0-1
a.8.2.3	city		String	R		Ciudad donde se encuentra el domicilio a donde se embarcará en texto claro		min = 1 max = 35	<city>ZAMORA</city>	0-1
a.8.2.4	postalCode		String	R		Código postal		min = 1 max = 9	<postalCode>86280</postalCode>	0-1
							USD= Dólar XEU= Euro			
a.11	currency			R		Etiqueta que indica el tipo de divisa utilizada, para efectos de comprobantes fiscales digitales emitidos ÚNICAMENTE se podrá utilizar como divisa la moneda nacional (MXN), sin embargo dentro de la etiqueta addenda que es informativa se podrá detallar en otra. Lo detallado en esta etiqueta deberá coincidir con lo declarado en las etiquetas del SAT considerando el tipo de cambio.		CUX		0-3
		currencyISOCode	Nmtoken	R		Moneda utilizada para detallar la relación de facturas: Moneda mexicana o dolares. Todas las cantidades posteriores serán expresadas en la divisa detallada en esta etiqueta	MXN= Peso Mexicano USD= Dólar XEU= Euro	CUX 6345	Len =3	
a.11.1	currencyFunction		Nmtoken	R		Función de divisa	BILLING_CURRENCY = Divisa de facturación PRICE_CURRENCY = Divisa del precio PAYMENT_CURRENCY	CUX 6343	min = 1 max = 16	01-mar
a.11.2	rateOfChange		Decimal	O		La tasa de cambio que se aplica a las monedas. La regla general para calcular la tasa de cambio es la siguiente: Divisa de Referencia multiplicada por la Tasa = Divisa Objetivo		CUX 5402	Len max = 12 ej. 20.35 (2 decimales)	0-1
a.12	paymentTerms			O		Etiqueta padre que contendrá los términos de pago de dicha factura				0-1

ADDENDA

		paymentTermsEvent	Nmtoken	O		Referencia del tiempo de pago	DATE_OF_INVOICE	PAT 2475	min = 1 max = 15	
		PaymentTermsRelationTime	Nmtoken	O		Término de relación del tiempo de pago	REFERENCE_AFTER	PAT 2009	min = 1 max = 15	
a.12.1	netPayment			O						0-1
		netPaymentTermsType	Nmtoken	R		Condiciones de pago	BASIC_NET END_OF_MONTH BASIC_DISCOUNT_OFFERED		min = 1 max = 22	<netPayment netPaymentTermsType="BASIC_DISCOUNT_OFFERED">
a.12.1.1	paymentTimePeriod			O		Periodo de pago				0-1
a.12.1.1.1	timePeriodDue			R		Tiempo de pago				1-1
		timePeriod	Nmtoken	R		Tipo de Periodo	DAYS		min = 1 max = 6	timePeriod="DAYS"
a.12.1.1.1.1	value		String	R		Numero de periodos			min = 1 max = 5	<value>30</value>
a.14	allowanceCharge			O		Etiqueta que contendrá la información de los cargos o descuentos globales por factura				0-99
		allowanceChargeType	Nmtoken	R		Indicador de cargo o descuento	ALLOWANCE_GLOBAL CHARGE_GLOBAL		min = 1 max = 16	allowanceOrChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL">
		settlementType	Nmtoken	R		Imputación de descuento o cargo. Información del por qué se genera el cargo o descuento	BILL_BACK = Reclamación OFF_INVOICE = Fuera de factura		min = 1 max = 11	settlementType="OFF_INVOICE"
a.14.1	specialServicesType		Nmtoken	O		Este atributo sólo se utiliza si el comprador conoce el tipo de descuento o cargo. En el archivo XML se utilizarán los mismos códigos que en EDIFACT	AA = Abono por Publicidad ABZ = Rebaja o descuento misceláneo ADS = Pedido de un palet completo ADT = Recolección ADO = Descuento Logístico AJ = Ajustes CAC = Descuento / efectivo COD = Pago contra entrega DA = Descuento defectuoso DI = Descuento EAA = Descuento por pronta compra de los clientes EAB = Descuento por pronto pago FA = Descuento por flete FC = Cargo por flete FG = Descuento por mercancías gratuitas	min = 1 max = 3	<specialServicesType>EAB</specialServicesType>	n-1

ADDENDA

						FI = Cargo financiero HD = Cargo por manejo de mercancía QD = Cantidad de descuento PAD = Descuento promocional PI = Descuento por recolección QD = Cantidad Descontada. RAA = Rebaja SAB = Descuentos especiales TAE = Descuento por Camioneta TD = Descuento comercial TS = Impuesto estatal TX = Impuestos TZ = Descuento temporal UM = Descuento de VAB = Descuento por volumen ZZZ = Mutuamente definido				
a.14.2	monetaryAmount OrPercentage			O		Cantidad monetaria o porcentaje			0-1	
a.14.2.1	rate			O		tarifa			0-1	
		base	Nmtoken	R		Base del porcentaje que se aplicará	INVOICE_VALUE	Len = 13	base="INVOICE_VALUE"	
a.14.2.1.1	percentage		Decimal	R		Porcentaje de descuento que se está aplicando según se ha indicado en el campo anterior a toda la factura. Los Descuentos o Cargos especificados en la sección de detalle no anularán o reemplazarán a los Descuentos o Cargos especificados en la cabecera, sino que los complementarán.			<percentage>2.00</percentage>	1-1
Detalle										
a.15	lineltem			O		Comienza el detalle				0-9999999
		type	String		0	Tipo de línea de detalle	SimpleInvoiceLineltemType	min = 1 max = 32	type="SimpleInvoiceLineltem"	
		number	Integer	O		Número secuencial que se asigna a cada línea de detalle		min = 1 max = 5	number="1"	
a.15.1	tradeltemIdentification			R		Comienzo de la identificación de cada artículo				1-1
a.15.1.1	gtin		String	R		Código EAN del artículo solicitado	GTIN = Código de producto	min = 1 max = 14	<gtin>036731512304</gtin>	1-1
a.15.2	alternateTradeltemIdentification			O		Numero de identificación adicional para el artículo.				0-999999
		type	Nmtoken	R		Tipo de identificación adicional. En caso de no utilizar el código EAN de artículo (GTIN), el artículo se puede indicar de forma alternativa mediante los	-BUYER_ASSIGNED -SUPPLIER_ASSIGNED	min = 1 max = 35	type="BUYER_ASSIGNED"	

ADDENDA

					siguientes conceptos: Número interno del comprador (BUYER_ASSIGNED), número interno del vendedor(SUPPLIER_ASSIGNED),	GLOBAL_TRADE_ITEM_IDENTIFICATION			
						-SERIAL_NUMBER			
a.15.3	tradeltemDescriptionInformation			O	Inicia la descripción del artículo				0-1
		language	Nmtoken	O	Idioma en que esta la descripción del artículo	ES= Español EN= Ingles	Len = 2	language="ES"	
a.15.3.1	longText		String	R	Descripción del artículo solicitado		min = 1 max = 35	<longText>REFRESCO</longText>	1-1
a.15.4	invoicedQuantity		Decimal	R	Cantidad facturada del producto en la línea de artículo actual				1-1
		unitOfMeasure	Nmtoken	R	Unidad de medida. Solo se utiliza si el producto que se está identificando es de cantidad variable	Calificadores de EDIFACT (Ver anexo A)	min = 1 max = 3	unitOfMeasure="CA","UN","KG","EA","PC","BK","BG"	
a.15.5	additionalQuantity		Decimal			QTY 6060		0-9999	
		QuantityType	Nmtoken	R	Tipo de cantidad que se esta declarando como adicional	NUM_CONSUMER_UNITS= Número unidades de consumo en unidad comercializada FREE_GOODS = Cantidad gratis de mercancía	QTY 6063 CALIF 49 CALIF 192	min = 1 max = 18	
a.15.6	grossPrice			O	Inicia la declaración del precio bruto				0-1
a.15.6.1	Amount		Decimal	R	Precio Bruto del artículo sin incluir descuento ni cargos			<Amount>21.48</Amount>	1-1
a.15.7	netPrice			O	Inicia la declaración del precio neto				0-1
a.15.7.1	Amount		Decimal	R	Precio neto de cada artículo			<Amount>9.39</Amount>	1-1
a.15.8	AdditionalInformation			O	Información adicional de referencia en el detalle de productos				0-1
a.15.8.1	referenceIdentification			O	Referencia				1-1
		type	Nmtoken	R	Tipo de referencia	ON = Número de orden de compra	Len = 2	type="ON"	
a.15.13	allowanceCharge			O	Etiqueta que contendrá la información de los cargos o descuentos globales por línea de artículo				0-99
		allowanceChargeType	Nmtoken	R	Indicador de cargo o descuento	ALLOWANCE_GLOBAL CHARGE_GLOBAL	min = 1 max = 16	allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL"	
		settlementType	Nmtoken	O	Imputación de descuento o cargo. Información del por qué se genera el cargo o descuento	OFF_INVOICE = fuera de factura CHARGE_TO_BE_PAID_BY_VENDOR = Costo a cargo del proveedor CHARGE_TO_BE_PAID_BY_CUSTOMER= Costo a cargo del cliente	min = 1 max = 29	Type="CHARGE_TO_BE_PAID_BY_VENDOR"	

ADDENDA

a.15.13.1	specialServicesType		Nmtoken	O		Este atributo sólo se utiliza si el comprador conoce el tipo de descuento o cargo. En el archivo XML para efectos prácticos se utilizarán los mismos códigos que en EDIFACT	AA = Abono por Publicidad ABZ = Rebaja o descuento misceláneo ADS = Pedido de un palet completo ADT = Recolección ADO = Descuento Logístico AJ = Ajustes CAC = Descuento / efectivo COD = Pago contra entrega DA = Descuento defectuoso DI = Descuento EAA = Descuento por pronta compra de los clientes EAB = Descuento por pronto pago FA = Descuento por flete FC = Cargo por flete FG = Descuento por mercancías gratuitas FI = Cargo financiero HD = Cargo por manejo de mercancía QD = Cantidad de descuento PAD = Descuento promocional PI = Descuento por recolección QD = Cantidad Descontada. RAA = Rebaja SAB = Descuentos especiales TAE = Descuento por Camioneta TD = Descuento comercial TS = Impuesto estatal TX = Impuestos TZ = Descuento temporal UM = Descuento de mercancía invendible VAB = Descuento por volumen ZZZ = Mutuamente definido	min = 1 max = 3	<specialServicesType>DA</specialServicesType>	0-1
a.15.13.2	monetaryAmountOrPercentage			R		Cantidad monetaria o descuento				1-1
a.15.13.2.1	percentagePerUnit		String	R		Porcentaje del cargo o descuento		min = 1 max = 5	<percentagePerUnit>21.26</percentagePerUnit>	1-1

ADDENDA

a.15.13.2.2	ratePerUnit			O		Tarifa por unidad			0-1	
a.15.13.2.2.1	amountPerUnit		String	R		Importe monetario del cargo o descuento por unidad		min = 1 max = 35	<amountPerUnit>211.76</amountPerUnit>	1-1
a.15.14	tradeItemTaxInformation			O		Nodo padre donde se comenzará a detallar los impuestos por cada línea de artículo				0-99
a.15.14.1	taxTypeDescription		Nmtoken	R		Tipo de arancel, impuesto o cuota. Para efectos prácticos se utilizarán los mismos calificadores de EDIFACT	LAC = ISR VAT = Impuesto sobre el valor agregado (IVA) GST = IEPS AAA = Impuesto de Petróleo AAD = Cigarros FRE = Exento LOC = Municipal STT = Estatal OTH = Otros Impuestos (Cedular, Hospedaje)	Len = 3	<taxTypeDescription>VAT</taxTypeDescription>	1-1
a.15.14.3	tradeItemTaxAmount			O						0-1
a.15.14.3.1	taxPercentage		Decimal	R		Porcentaje del impuesto		min = 1 max = 5	<taxPercentage>16</taxPercentage>	1-1
a.15.14.3.2	taxAmount		Decimal	R		Monto del impuesto		min = 1 max = 5	<taxAmount>87.77</taxAmount>	1-1
a.15.14.4	taxCategory		Nmtoken	O		Identificador de impuesto retenido o transferido	TRANSFERIDO RETENIDO	min = 0 max = 11	<taxCategory>TRANSFERIDO</taxCategory>	0-1
a.15.15	totalLineAmount			R		Importes monetarios por línea de artículo				1-1
a.15.15.1	grossAmount			O		Indica que se definirá el importe bruto				0-1
a.15.15.1.1	Amount		Decimal	R		Importe bruto de la línea de artículo Importe bruto= (Cantidad * Precio Bruto Unitario) + Cargos – Descuentos		Posiciones Decimales: 2	<Amount>52.92</Amount>	1-1
a.15.15.2	netAmount			R		Indica que se definirá el importe neto				1-1
a.15.15.2.1	Amount		Decimal	R		Importe neto de la línea de artículo Importe neto =(Cantidad * Precio Neto Unitario) Nota : debería ser Precio Bruto Unitario		Posiciones Decimales: 2	<Amount>2.34</Amount>	1-1
Sumario										
a.16	totalAmount			O		Indica que se definirá el monto total de las líneas de artículos.				0-1
a.16.1	Amount		Decimal	R		Monto total de las líneas de artículos			<Amount>112.75</Amount>	1-1
a.18	baseAmount			O						0-1
a.18.1	Amount		Decimal	R		Importe a pagar antes de impuestos			<Amount>12.75</Amount>	1-1
a.19	tax			O						0-99
		type	Nmtoken	O			GST = IEPS VAT = Impuesto sobre el valor agregado LAC= ISR		<tax type="VAT">	
a.19.1	taxPercentage		Decimal	O		Porcentaje del impuesto		min = 1 max = 5	<taxPercentageIVA>16.00</taxPercentageIVA>	0-1

ADDENDA

a.19.2	taxAmount		Decimal	O		Monto total del impuesto. Debe coincidir con el monto declarado en el esquema del SAT en la etiqueta impuestos.			<taxAmountIVA>139.01</taxAmountIVA>	0-1
a.19.3	taxCategory		Nmtoken	O		Identificador de impuesto retenido o transferido	TRANSFERIDO RETENIDO	min = 0 max = 11	<taxCategory>TRANSFERIDO</taxCategory>	0-1
a.20	payableAmount			O		Monto total a pagar				0-1
a.20.1	Amount		Decimal	R		Monto			<Amount>100.77</Amount>	1-1