

# Agregar campos en XML Factura CFDI 4.0

---

## Especificación Funcional para requerimientos FARMAX

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Guadalupe Moguel

1.0

27-05-2022

## Tabla de Contenido

1. Información General	3
2. Control de Versiones	3
3. Descripción del cambio.	4
4. Especificaciones del Cambio	5
4.1 Necesidades del Negocio	5
5. Especificación de Casos de Uso	5
5.1 Vista de Caso de Uso General	5
5.2 Requerimientos Funcionales	9
5.3 Reglas de Negocio	9
5.4 Requerimiento no funcional	10
5.5 Anexos	10
6. Glosario	11
7. Firmas de Autorización	12

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Guadalupe Moguel

1.0

27-05-2022

## 1. Información General

<b>Nombre del Cambio</b>	Agregar campos en XML Factura del cliente
<b>Control de Cambio</b>	N/A
<b>Líder:</b>	Ángel Uriel Sánchez Leos
<b>Versión de Requerimiento:</b>	1.0
<b>Tipo</b>	Nuevo Requerimiento

## 2. Control de Versiones

No. de Versión	Autor	Fecha	Comentarios
1.0	Guadalupe Moguel	27/05/2024	Versión inicial

### 3. Descripción del cambio.

Se necesita actualizar el request (xml) que se genera en la facturación del cliente que viaja de farmacias del ahorro al proveedor de facturación Masteredi.

#### ALCANCE

- Integrar campos en el xml de facturación:
  - o Folio, que corresponde al folio de la venta.
  - o Fecha, fecha de la venta.

#### FUERA DE ALCANCE

- Integrar campos en el xml de facturación que se entrega al cliente:
  - o Folio, que corresponde al folio de la venta.
  - o Fecha, fecha de la venta.
- Modificar la pantalla de facturación del cliente.
- Modificar el flujo de la facturación del cliente

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Guadalupe Moguel

1.0

27-05-2022

## 4. Especificaciones del Cambio

### 4.1 Necesidades del Negocio

Clave	Descripción	Observaciones
RN01	FARMAX OR debe generar la Facturación Electrónica en la versión CFDI 4.0 con las especificaciones solicitadas por el SAT.	FARMAX OR modificará el XML (Request) que se envía a Masteredi agregando los campos solicitados.

## 5. Especificación de Casos de Uso

### 5.1 Vista de Caso de Uso General

Caso de Uso	GENERAR FACTURA
Clave	RN01-CU01
Objetivo	Generar una factura desde FARMAX OR.
Actores	Multifuncional
Precondiciones	FARMAX OR debe estar en modo On-Line.
Flujo Principal	<ol style="list-style-type: none"> <li>El Multifuncional ingresa a la Pantalla Principal de Facturación en FARMAX OR de acuerdo a la funcionalidad actual.</li> <li>El Multifuncional captura el RFC del cliente y presiona Enter. De lo contrario, pueden ocurrir tres escenarios: <ol style="list-style-type: none"> <li>El Multifuncional marca el check de "Cliente Extranjero" y continúa en el Flujo Alternativo <b>CU01-FA01 Detectar cliente extranjero.</b></li> <li>El Multifuncional marca el check de "RFC Genérico" y continúa en el Flujo Alternativo <b>CU01-FA02 RFC genérico.</b></li> <li>El Multifuncional presiona la tecla configurada o da clic sobre el botón "Reimprimir Factura" y continúa el flujo de acuerdo a la funcionalidad actual.</li> </ol> </li> <li>FARMAX OR valida y detecta que el RFC capturado es un RFC válido. De lo contrario, continúa en el Flujo Alternativo <b>CU01-FA03 Detectar RFC inválido.</b></li> </ol>

4. FARMAX OR válida y detecta que el RFC capturado es un RFC existente. De lo contrario, continúa en el Flujo Alterno **CU01-FA04 Detectar RFC No Existente**.
5. FARMAX OR muestra la información relacionada al RFC capturada: Nombre, Correo Electrónico, Uso del CFDI y los datos correspondientes a la dirección del cliente. En caso de ingresar un C.P. inexistente, continúa en el Flujo alterno **CU01-FA05 Detectar C.P. No Existente**.
6. FARMAX OR marca los campos obligatorios de acuerdo a la funcionalidad actual.
7. El Multifuncional confirma la dirección con el cliente.
8. El Multifuncional selecciona el Régimen Fiscal.
9. El Multifuncional ingresa el folio del ticket de la venta a facturar y presiona Enter.
10. FARMAX OR valida y detecta que el Folio del ticket de Venta es válido. De lo contrario, pueden ocurrir tres escenarios:
  - a. FARMAX OR detecta que el folio del ticket de venta cuenta con una factura A relacionada la cual tiene un estatus = F y regresa al paso 4 de este flujo.
  - b. FARMAX OR detecta que el folio del ticket de venta no existe, muestra un mensaje de Error: "Folio de Venta no existe" y regresa al Paso 4 de este flujo.
  - c. FARMAX OR detecta que el folio del ticket de venta está relacionado a una factura que se encuentra en proceso de cancelación, por lo que se mostrará un mensaje de Alerta: "El folio de la factura capturado está en Proceso de cancelación" y regresa al Paso 4 de este flujo.
  - d. FARMAX OR detecta que el Folio del ticket de venta tiene una factura relacionada a una devolución por lo que se mostrará el mensaje de aviso: "El folio capturado pertenece a una devolución, no se puede facturar".
  - e. FARMAX OR detecta que el Folio del Ticket de Venta tiene relacionada una factura con una Solicitud de Cancelación Expirada por lo que se mostrará el mensaje: "Folio de Venta Invalido".
  - f. FARMAX OR detecta que el Folio del Ticket de Venta tiene una factura con una Nota de Crédito, por lo que notificará el siguiente mensaje: "Folio de Venta Invalido"
11. FARMAX OR complementa la información relacionada al folio del ticket de venta con los datos: Fecha Venta, Subtotal, I.V.A, Descuento y Total.

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Guadalupe Moguel

1.0

27-05-2022

12. El Multifuncional presiona el botón Procesar. De lo contrario continúa en el Flujo Alterno **CU01-FA06 Cerrar pantalla de Facturación**.
13. FARMAX OR muestra un mensaje de confirmación: “¿Desea registrar la información?”.
14. El Multifuncional presiona el botón Aceptar. De lo contrario presiona el botón Cancelar y regresa al Paso 10 de este flujo.
15. FARMAX OR muestra en la Pantalla el correo electrónico al cual se enviará la factura.
16. El Multifuncional presiona el botón Aceptar. De lo contrario, presiona el botón Cerrar (x), confirma el mensaje para cerrar la pantalla y regresa al Paso 10 de este flujo.
17. FARMAX OR envía los datos requeridos para que Masteredi realice el proceso del timbrado de la factura, **agregando los campos nuevos de Folio y Fecha**.
18. FARMAX OR recibe por parte de Masteredi el estatus EXITOSO de la transacción. De lo contrario envía un estatus de error y continúa con la funcionalidad actual en FARMAX OR.
19. FARMAX OR recibe por parte de Masteredi la información necesaria para la impresión de la factura de acuerdo a la funcionalidad actual.
20. FARMAX OR muestra un mensaje de Notificación: “Folio de factura @Folio de Factura se ha generado exitosamente.”.
21. El Multifuncional presiona el botón Aceptar o cierra el mensaje de Notificación.
22. FARMAX OR imprime de forma correcta la factura.
23. FARMAX OR guarda la información de la factura timbrada.

## Flujos Alternos

### CU01-FA01 Detectar cliente extranjero.

1. El Multifuncional marca el check de “Cliente Extranjero”.
2. FARMAX OR llena el campo RFC con el RFC Cliente Extranjero **XEXX010101000** y deshabilita el campo para su edición.
3. FARMAX OR llena el campo Código Postal e inhabilita el campo para su edición.
4. FARMAX OR dejará habilitados los campos en la pantalla que sean los obligatorios para el cliente extranjero.
5. FARMAX OR llenará el campo de Uso del CFDI con el valor **S01-Sin efectos fiscales**.
6. El Multifuncional ingresa los datos del cliente en la Pantalla de Facturación.
7. Continúa el flujo en el Paso 6 del Flujo Principal.

## CU01-FA02 Detectar RFC genérico.

1. El Multifuncional marca el check de "RFC Genérico".
2. FARMAX OR llena el campo RFC con el RFC genérico **XAXX010101000** y deshabilita el campo para su edición.
3. FARMAX OR llena el campo Código Postal e inhabilita el campo para su edición.
4. FARMAX OR dejará habilitados los campos en la pantalla que sean los obligatorios para RFC genérico.
5. FARMAX OR llenará el campo de Uso del CFDI con el valor **616-Sin obligaciones fiscales**
6. El Multifuncional ingresa los datos del cliente en la Pantalla de Facturación.
7. Continúa el flujo en el Paso 6 del Flujo Principal.

## CU01-FA03 Detectar RFC inválido.

1. FARMAX OR detecta que el RFC capturado es un RFC inválido.
2. FARMAX OR muestra un mensaje de error: *"El RFC no es válido"*.
3. El Multifuncional da clic en el botón Aceptar o cierra el mensaje.
4. Regresa el flujo en el Paso 2 del Flujo Principal.

## CU01-FA04 Detectar RFC No Existente.

1. FARMAX OR detecta que el RFC capturado es un RFC no existente en FARMAX.
2. FARMAX OR muestra un mensaje de error: *"El RFC no es válido"*.
3. El Multifuncional da clic en el botón Aceptar o cierra el mensaje.
4. FARMAX OR continúa con la funcionalidad actual para dar de alta el RFC.
5. Continúa el flujo en el Paso 6 del Flujo Principal.

## CU01-FA05 Detectar C.P. No Existente.

1. FARMAX OR detecta que el C.P. capturado es un C.P. no existente en FARMAX.
2. FARMAX OR muestra un mensaje de error: *"El Código Postal no existe"*.
3. El Multifuncional da clic en el botón Aceptar o cierra el mensaje.
4. FARMAX OR continúa con la funcionalidad actual para agregar un C.P. válido.
5. Continúa el flujo en el Paso 6 del Flujo Principal.



Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Guadalupe Moguel

1.0

27-05-2022

## CU01-FA06 Cerrar pantalla de Facturación.

1. El Multifuncional cierra la pantalla de Facturación.
2. FARMAX OR muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea cerrar la ventana actual?”
3. El Multifuncional presiona el botón Aceptar. De lo contrario presiona el botón Cancelar y regresa al Paso 7 del flujo principal.
4. FARMAX OR muestra un mensaje de confirmación: “Se perderá la información capturada, ¿Desea continuar?”
5. El Multifuncional presiona el botón Aceptar. De lo contrario presiona el botón Cancelar y regresa al Paso 7 del flujo principal.
6. Fin del flujo alterno.

### Postcondiciones

- Obtener por parte de Masteredi el timbrado de la factura.
- Guardar el XML enviado por el Masteredi.

### Comentarios

<b>Caso de Uso</b>	<b>Devolución parcial y total de Venta con factura relacionada.</b>
<b>Clave</b>	RN01-CU02
<b>Objetivo</b>	Generar una devolución total o parcial con factura desde FARMAX.
<b>Actores</b>	Multifuncional
<b>Precondiciones</b>	FARMAX OR debe estar en modo On-Line.
<b>Flujo Principal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Multifuncional ingresa a la pantalla de Principal de Devoluciones en FARMAX.</li> <li>2. FARMAX OR muestra la pantalla de Devoluciones.</li> <li>3. El Multifuncional captura el folio de la venta y da enter.</li> <li>4. FARMAX OR valida el folio del ticket de venta de acuerdo a la Regla de Negocio <b>RGN14</b> y detecta que éste cuenta con una factura relacionada y continúa en el Paso 5 dentro de este flujo. De lo contrario, se pueden presentar uno de los siguientes escenarios: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. FARMAX OR detecta que el ticket de Venta no existe, muestra un mensaje de Error: “Folio de Venta no existe”, regresa al Paso 2 de este flujo.</li> </ol> </li> </ol>

- b. FARMAX OR detecta que el Folio del ticket de Venta tiene un Devolución total, muestra un mensaje de Error: *"El Folio capturado pertenece a una devolución, no se puede facturar"*, el Multifuncional da clic en aceptar y regresa el flujo al Paso 2 de este flujo.
- c. FARMAX OR detecta que el Folio del Ticket de Venta tiene relacionada una factura con una Solicitud de Cancelación Expirada por lo que se mostrará el mensaje: *"Folio de Venta no existe"*, el Multifuncional da clic en aceptar regresa el flujo al Paso 2 de este flujo.
- d. FARMAX OR detecta que el Folio del Ticket de Venta tiene una factura con una Nota de Crédito, por lo que notificará el siguiente mensaje: *"Folio de Venta no existe"*, el Multifuncional da clic en aceptar y regresa el flujo al Paso 2 de este flujo.
- e. FARMAX OR detecta que el Folio del ticket de Venta está relacionado a una Factura que se encuentra en proceso de cancelación, por lo que se mostrará un mensaje de Alerta: *"El folio de la factura capturado está en Proceso de cancelación"*, el Multifuncional da clic en aceptar y regresa al Paso 2 de este flujo.
5. FARMAX OR valida que el estatus de la factura no se encuentra cancelada. De lo contrario, detecta que la factura relacionada se encuentra cancelada y continúa en el Flujo Alterno **CU02-FA01 Realizar devolución sin cancelar factura.**
6. FARMAX OR muestra en pantalla el mensaje de aviso: *" El folio de la venta se encuentra facturado. Se realizará la cancelación de la factura para poder continuar con la devolución de la venta."*
7. El Multifuncional da clic en el botón Aceptar o Cerrar(x).
8. FARMAX OR muestra la información de Sucursal Origen, Multifuncional, Fecha Devolución, Fecha Venta, Tipo Venta, Total Venta, Total Devoluciones, Importe a Devolver de acuerdo al ticket de venta ingresado.
9. El multifuncional ingresa el código del producto en la pantalla de devoluciones y presiona enter.
10. FARMAX OR muestra la Cantidad vendida, Cantidad a devolver, Precio Venta, Importe
11. El multifuncional da clic en Procesar.
12. FARMAX OR envía los datos requeridos a Masteredi para realizar el proceso de Cancelación de la factura relacionada al ticket de venta.
13. FARMAX OR recibe una respuesta exitosa de Masteredi. De lo contrario, se pueden presentar los siguientes escenarios especificados en la sección

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Guadalupe Moguel

1.0

27-05-2022

## Anexos **5.5.3 Escenarios de Cancelaciones en pantalla de Devoluciones dentro de este documento.**

14. FARMAX OR muestra el mensaje de confirmación de registro de la devolución.
15. El Multifuncional da clic en Aceptar.
16. FARMAX OR muestra el desglose de la devolución.
17. El Multifuncional ingresa el monto a devolver y en qué forma de pago y da clic en Aceptar.
18. FARMAX OR muestra la pantalla Motivos de devolución.
19. El multifuncional selecciona el Motivo, los datos solicitados en pantalla y da clic en Aceptar.
20. FARMAX OR solicita la autorización del Administrador.
21. El Multifuncional ingresa los datos para la autorización y da clic en aceptar.
22. FARMAX OR imprime los tickets correspondientes a la devolución y reimpresión de venta.
23. Fin del Caso de Uso.

## Flujos Alternos

### **CU02-FA01 Realizar devolución sin cancelar factura.**

1. El Multifuncional da clic en el botón Aceptar o Cerrar(x).
2. FARMAX OR muestra la información de Sucursal Origen, Multifuncional, Fecha Devolución, Fecha Venta, Tipo Venta, Total Venta, Total Devoluciones, Importe a Devolver de acuerdo al ticket de venta ingresado.
3. El multifuncional ingresa el código del producto en la pantalla de devoluciones y presiona enter.
4. FARMAX OR muestra la Cantidad vendida, Cantidad a devolver, Precio Venta, Importe
5. El multifuncional da clic en Procesar.
6. FARMAX OR muestra el mensaje de confirmación de registro de la devolución.
7. El Multifuncional da clic en Aceptar.
8. FARMAX OR muestra el desglose de la devolución.
9. El Multifuncional ingresa el monto a devolver y en qué forma de pago y da clic en Aceptar.
10. FARMAX OR muestra la pantalla Motivos de devolución.
11. El multifuncional selecciona el Motivo, los datos solicitados en pantalla y da clic en Aceptar.

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Guadalupe Moguel

1.0

27-05-2022

	<p>12. FARMAX OR solicita la autorización del Administrador.</p> <p>13. El multifuncional ingresa los datos para la autorización y da clic en aceptar.</p> <p>14. FARMAX OR imprime el ticket correspondiente a la devolución y reimpresión de venta.</p> <p>15. Fin del Flujo Alterno.</p>
<b>Postcondiciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtener por parte de Masteredi una cancelación de factura con motivo 02, 03 desde la pantalla de facturación de ventas.</li> <li>• Guardar el XML enviado por el Masteredi.</li> </ul>
<b>Comentarios</b>	

## 5.2 Requerimientos Funcionales

Clave	Descripción	Observaciones	Tipo
RF01	<p><b>Campos nuevos Folio y Fecha</b></p> <p>Dentro del request que se genera en FARMAX OR en la facturación del cliente se deberán agregar los campos de Folio y Fecha, que corresponde al Folio de la venta y Fecha de la venta, de acuerdo con la regla de negocio RGN01</p> <p>Ejemplo Folio = Folio de venta "V1553150000068" Fecha = Fecha de la venta "2024-05-09"</p>	<p><b>Ver sección Anexos 5.5.1 xml facturación cliente (request FdA-Masteredi)</b></p>	2. Oculta

## 5.3 Reglas de Negocio

Clave	Nombre	Descripción	Consideraciones
-------	--------	-------------	-----------------

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Guadalupe Moguel

1.0

27-05-2022

<p>RGN0 1</p>	<p><b>xml facturación cliente</b></p>	<p>En el request de la facturación los campos que se agregarán deberán ser dentro de la adenda en donde actualmente viaja el valor de Transaccion id, como se describe a continuación.</p> <p>&lt;Transaccion id="f906de42-580e-ef11-b273-5cbaef0cd9d8" folio="V1553150000068" fecha="2024-05-09"/&gt;</p>	<p>Este request puede verificarse vía Fiddler.</p>
-------------------	---------------------------------------	--	--

## 5.4 Requerimiento no funcional

N/A

## 5.5 Anexos

### 5.5.1 Ejemplo de XML nuevo

```
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
  <s:Header><a:Action
s:mustUnderstand="1">http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD/IEmissionBaseExternalService/emitirCFD</a:Action><a:MessageID>urn:uuid:6b472313-f06b-40aa-9e1d-32f3cb832649</a:MessageID><a:ReplyTo><a:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</a:Address></a:ReplyTo><a:To
s:mustUnderstand="1">https://masteredi-api-ticket.azure-api.net/MasterEdiEmissionTickets/1.0/EmitFacturaFarmax</a:To></s:Header>
  <s:Body><emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD">
    <PoRequestCFD>
      <RequestCFD version="4.0" xmlns="" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <Comprobante Version="4.0" MetodoPago="PUE" FormaPago="01" LugarExpedicion="22000" TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN"
Exportacion="01" SubTotal="280.50" Total="280.50">
          <Emisor Rfc="CFC110121742" Nombre="COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS"><AddendaDomicilioExpedidoEn calle="11
PLUTARCO ELIAS CALLES" noExterior="9026" colonia="ZONA ESTE" referencia="1" municipio="TIJUANA" estado="BAJA CALIFORNIA"
pais="MÉXICO" codigoPostal="22000"/></Emisor>
          <Receptor Rfc="MOAG720918U97" DomicilioFiscalReceptor="11410" Nombre="GUADALUPE MOGUEL ARREOLA"
RegimenFiscalReceptor="605" UsoCFDI="S01"><AddendaDomicilioReceptor calle="LAGO ATTER" noExterior="45" colonia="LEGARIA"
municipio="MIGUEL HIDALGO" estado="CDMX" codigoPostal="11410" pais="México"/></Receptor>
          <Conceptos><Concepto ValorUnitario="1.50" Cantidad="1" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" ClaveProdServ="01010101"
Noldentificacion="7501298223735" Descripcion="DOLONEUROBION 2 TAB (TELETON) 3735" ObjetoImp="02"
Importe="1.50"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000"
Importe="0.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto ValorUnitario="279.00" Cantidad="1" ClaveUnidad="H87"
```

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Guadalupe Moguel

1.0

27-05-2022

Unidad="Pieza" ClaveProdServ="01010101" Noldentificacion="7501298223704" Descripcion="DOLO NEUROBION 20 TAB 3704"  
 ObjetoImp="02" Importe="279.00"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="279.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
 TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos>  
 <Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00"><Traslados><Traslado Base="280.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
 TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/></Traslados></Impuestos>  
 <Addenda><AddendaEmisor><AddendaFactura leyendaComplemento="El monto total de esta factura deberá pagarse en una sola  
 exhibición a su vencimiento el día jueves, 09 mayo 2024, de lo contrario se generará una nota de cargo por el 10% sobre el total  
 de esta factura por incumplimiento en los términos del pago." leyendaEF="EFECTOS FISCALES AL PAGO" telefono="01 (55) 53 22 43  
 20"><DetalleConceptos/><DetalleSubtotales><Subtotal subtotal="280.50" tasa="0.00"  
 totalImpuesto="0.00"/></DetalleSubtotales></AddendaFactura></AddendaEmisor></Addenda></Comprobante>  
 <Transaccion id="f906de42-580e-ef11-b273-5cbaef0cd9d8" folio="V1553150000068" fecha="2024-05-09"/>  
 <TipoComprobante clave="FFA"/>  
 <Sucursal nombre="MATRIZ"/>  
 <Receptor emailReceptor="gmoguella@hotmail.com"/>  
 </RequestCFD>  
 </PoRequestCFD></emitirCFD></s:Body></s:Envelope>

## 5.5.2 Pantalla de Facturación de Ventas (sin modificarse)

Facturación de Ventas

RFC

Nombre

Correo Electrónico

☐ Cliente Extranjero
 ☐ RFC Genérico
 ☐ Desglosar IEPS
 ☐ Confirmado área fiscal

Régimen fiscal

Uso de CFDI

Dirección del Cliente

Direcciones Registradas

Añadir Dirección

Número de Registro de Id. Fiscal

Calle

Número Ext.

Número Int.

Colonia

C. P.

Ciudad/Localidad

Municipio/Delegación

Estado

País

Folio

Fecha Venta

Subtotal

I. V. A.

Descuento

Total

Subtotal

I. V. A.

Descuento

Total

F6

F3

Reimprimir factura

Búsqueda de RFC

Procesar

## 6. Glosario

N/A

## 7. Firmas de Autorización

Los abajo firmantes, reconocemos la aceptación del entregable **EFUL- Facturación CFDI 4.0 v-1.0**. Así mismo, declaramos que los objetivos para esta etapa han sido alcanzados. La presente firma de autorizaciones se incluye en la última página del entregable.

### Agregar campos en XML Factura CFDI 4.0

[https://drive.google.com/drive/folders/1MVPJ4naIr\\_EsO2yS4WHSFoy8ytlevQUI?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1MVPJ4naIr_EsO2yS4WHSFoy8ytlevQUI?usp=drive_link)

<p>_____ Aprobado por: Rol: Administradora de Proyecto Fecha: 28-05-2022</p>	<p>_____ Aprobado por: Rol: Funcional Área Fiscal Fecha: 28-05-2022</p>
--	---



## ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL ÁGIL

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Guadalupe Moguel

1.0

27-05-2022

<hr/> Entregado por: Rol: Analista Fecha: 28-05-2022	<hr/> Aprobado por: Ángel Uriel Sánchez Leos Rol: Gerente CR - TI Fecha: 28-05-2022