

# Listado de facturas sin timbrar CFDI 4.0

Business Processes  
Octubre 2023

MINOR  
HOTELS

ANANTARA  
HOTELS • RESORTS • SPAS

AVANI  
Hotels & Resorts

elewana  
COLLECTION

OKS  
HOTELS • RESORTS • SUITES

NH  
HOTELS

NH COLLECTION  
HOTELS

nhow  
HOTELS

TIVOLI  
HOTELS & RESORTS

## Listado de facturas sin timbrar CFDI 4.0.

Tras la entrada en vigor de la versión 4.0 del **Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)**, incluiremos una **tarea diaria** en el hotel para: detectar las facturas que no se han timbrado (certificado) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), reconocer el motivo por el cual no se timbró y solucionar el problema para que se certifiquen correctamente.

MINOR  
HOTELS

ANANTARA  
HOTELS-RESORTS-SPAS

AVANI  
Hotels & Resorts

elewana  
COLLECTION

OAKS  
HOTELS-RESORTS-SUITES

NH  
HOTELS

NH COLLECTION  
HOTELS

nhow  
HOTELS

TIVOLI  
HOTELS & RESORTS



MINOR  
HOTELS

Transacción en TMS y pasos a seguir

  
ANANTARA  
HOTELS · RESORTS · SPAS

AVANI  
Hotels & Resorts

  
elewana  
— COLLECTION —

  
OAKS  
HOTELS · RESORTS · SUITES

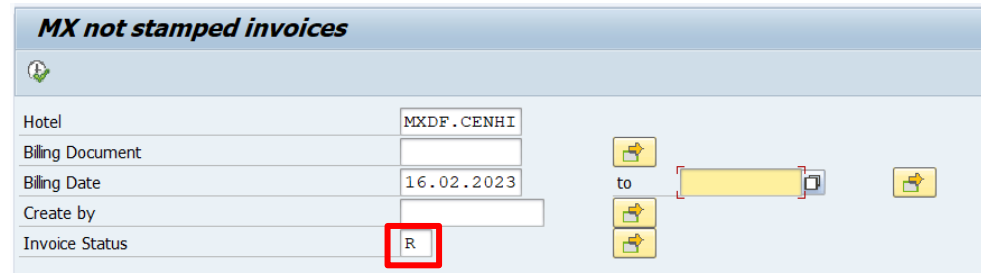
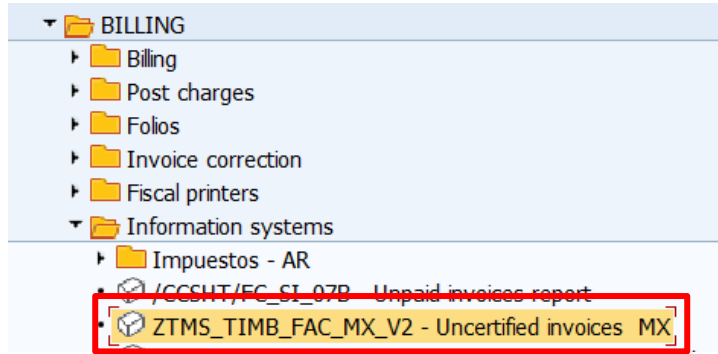
NH  
HOTELS

  
NH COLLECTION  
HOTELS

nhow  
HOTELS

TIVOLI  
HOTELS & RESORTS

# ZTMS\_TIMB\_FAC\_MX\_V2 - Listado de Facturas sin Timbrar MX



Podremos apoyarnos con los diferentes filtros que tenemos en la pantalla, por lo que en el campo “Estado de Factura” podríamos reducir la búsqueda únicamente seleccionando la opción “R”, que corresponde a las facturas en estado Rechazado.

Al ejecutar la transacción observaremos la siguiente lista de resultados:

MX not stamped invoices									
Hotel	CoCode	Billing Document	Billing Date	Customer	Name 1	Inv.Status	Status Des	Status text	
MXDF.CENHI	MX02	MCE8008427	13.02.2023	1100022350	GERONIMO E...	R	Rejected	CFDI33139: El campo NumRegIdTrib no cumple con el patrón correspondiente.	
MXDF.CENHI	MX02	MCE1075113	15.02.2023	69938682	LORI REVILLE	R	Rejected	CFDI33139: El campo NumRegIdTrib no cumple con el patrón correspondiente.	
MXDF.CENHI	MX02	MCE1075031	12.02.2023	69962677	SUSANA LOPE...	R	Rejected	CFDI33132: Este RFC del receptor no existe en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT [LOES610214QS8].	
MXDF.CENHI	MX02	MCE1075069	13.02.2023	1100019264	SYNXIS CR	R	Rejected	CFDI33139: El campo NumRegIdTrib no cumple con el patrón correspondiente.	

¡IMPORTANTE! Aquellas facturas que se encuentran rechazadas deberán ser anuladas (carpeta Corrección de Facturas) y una vez corregido el error correspondiente ser refacturadas.

Como **Novedad** – Oct 2023 – Si el error se detecta dentro de las 72h posteriores a la emisión y sólo afecta a datos fiscales (Nombre o razón social, Código postal, RFC o Tipo de industria) podremos modificar el maestro de CRM y el envío se realizará por un job automático. No será necesario refacturar.

# Errores referentes a datos del ID del cliente

<b>MX not stamped invoices</b>									
Hotel	CoCd	Billing Document	Billing Date	Customer	Name 1	Inv.Status	Status D...	Status text	
MXQR.CANCU	MX02	MCA1036718	08.02.2023	2200912331	ASESORES INT...	R	Rejected	CFDI33132: Este RFC del receptor no existe en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT [AIE080624U48].	
MXQR.CANCU	MX02	MCA1036713	08.02.2023	69926867	CARLOS EDUAR...	R	Rejected	CFDI33139: El campo NumRegIdTrib no cumple con el patrón correspondiente.	
MXNL.MNREY	MX10	MRY1173008	01.02.2023	2200580640	BANCO SANTANDER...	R	Rejected	El RFC receptor [BSM970519DUB] no es válido	

- Este RFC del receptor no existe en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT.
- El campo NumRegIdTrib no cumple con el patrón correspondiente.
- El RFC receptor [xxxxxxx] no es válido.

El Numero de ID Fiscal informado en el ID del cliente no cumple con el número de caracteres permitidos en un RFC, algún carácter está erróneo...

También es posible que el RFC al que deseamos facturar pertenezca a algún cliente incumplido ante el SAT, por ello el mismo SAT impide que se generen facturas a nombre del mismo. Si el RFC es correcto, deberán contactar con el área Fiscal México, que revisará si aparece en lista de clientes incumplidos ante el SAT.

Una vez confirmado con el Huésped el RFC correcto, se anulará la factura, se modificará el ID en CRM y se refacturará con los datos correctos.

MXPL.VALDO	MX12	MVA1074216	21.01.2023	2003364996	NUGAR SA DE CV	R	Rejected	CFDI40158: La clave del campo RegimenFiscalR debe corresponder con el tipo de persona (física o moral).	
------------	------	------------	------------	------------	----------------	---	----------	---	--

- La clave del campo RegimenFiscalR debe corresponder con el tipo de persona (física o moral):

En este caso debemos confirmar con el Huésped cual es el Régimen fiscal (Tipo de industria) correcto ante el SAT para anular la factura, cambiar ese dato en CRM y refacturar.

# Error facturación

MXDF.CENHI	MCE1075786	06.03.2023	2019334474	PUBLICO EN GENERAL ...	R	Rejected	CFDI40161: La clave del campo UsoCFDI debe corresponder con el tipo de persona (física o moral) y el régimen correspondiente con
------------	------------	------------	------------	------------------------	---	----------	--

- La clave del campo UsoCFDI debe corresponder con el tipo de persona (física o moral) y el régimen correspondiente conforme al catálogo c\_UsoCFDI.

No hemos seleccionado el Uso CFDI correcto al facturar. ¿Cómo debemos utilizarlos?

- G03 – Gastos en general – Cliente (empresa, agencia o huésped) de nacionalidad mexicana, que quiere presentar su factura ante el SAT (efectos de deducibilidad). Es necesario que el tipo de industria correcto esté en la ficha para evitar el rechazo de factura.
- S01 – Sin efectos fiscales – Se utilizará para todos los IDs extranjeros (huésped, empresa y agencia) y además para IDs nacionales que no desean presentar factura ante el SAT.

# Error genérico de validación

MXDF.MECIT	MX08	MME1220512	02.02.2023	1003333332	AMERICAN EXPRESS ...	R	Rejected	Se han producido errores al ejecutar el servicio de CFDi.
------------	------	------------	------------	------------	----------------------	---	----------	---

- Se han producido errores al ejecutar el Servicio de CFDi:

Desconocemos actualmente el motivo por el que puede aparecer este error genérico.

Si se presenta en alguna factura revisar si todos los datos del ID de CRM son correctos y en caso afirmativo abrir un JIRA para que el área de IT y financiero puedan revisar el motivo del rechazo por el SAT.

MINOR  
HOTELS

Tipo de industria en CRM

  
ANANTARA  
HOTELS · RESORTS · SPAS

AVANI  
Hotels & Resorts

  
elevana  
— COLLECTION —

  
OAKS  
HOTELS · RESORTS · SUITES

NH  
HOTELS

  
NH COLLECTION  
HOTELS

nhow  
HOTELS

TIVOLI  
HOTELS & RESORTS

# Tipo de industria en CRM

**MXDF.MEXAI Guests - Modify**

Client: 21763385 ELIZALDE SARMIENTO, VICTORIA SARAHI Ext. Client number: 21763385

General data | Additional data | Special requests | Hobbies | Statistics

Salutation: [ ] First name: VICTORIA SARAHI Surname: ELIZALDE SARMIENTO Street: TEPEXI N° 60 City: PUEBLA ZIP code: 72470 Country: MX Mexico Region: PUE Puebla Language: ES Spanish Nationality: MX Mexican Gender: Male

Official document: Tax n°: EISV901017QL6 Country: MX Issue Date: [ ] Expiry Date: [ ] Expeditor place: [ ] Support N°: [ ]

Nationality INE: Mexico Place of birth: PUEBLA Province of birth: PUEBLA

Type of Industry:  19 Entries found

Type of Industry (1) 19 Entries found

Type of Industry	Description
601	General de Ley Personas Morales
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos
605	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados
606	Arrendamiento
607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
608	Demás ingresos
610	Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
611	Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
614	Ingresos por intereses
615	Régimen de los ingresos por obtención de premios
616	Sin obligaciones fiscales
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
621	Incorporación Fiscal
622	Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
623	Opcional para Grupos de Sociedades
624	Coordenados
625	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
626	Régimen Simplificado de Confianza

A partir de la entrada en vigor del CFDi 4.0 aparecerá en los hoteles de México un nuevo campo obligatorio en las fichas de CRM llamado Tipo de Industria (Régimen fiscal).

Si el cliente nos informa de algún otro Régimen fiscal lo localizaremos en la tabla inferior para informarlo, si no, completaremos con 616.

RegimenFiscal	Descripción	Aplica para tipo persona
601	General de Ley Personas Morales	Moral
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Moral
605	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	Física
606	Arrendamiento	Física
607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes	Física
608	Demás ingresos	Física
610	Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México	Física y Moral
611	Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	Física
612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Física
614	Ingresos por intereses	Física
615	Régimen de los ingresos por obtención de premios	Física
616	Sin obligaciones fiscales	Física
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos	Moral
621	Incorporación Fiscal	Física
622	Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras	Moral
623	Opcional para Grupos de Sociedades	Moral
624	Coordenados	Moral
625	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas	Física
626	Régimen Simplificado de Confianza	Física y Moral



MINOR  
HOTELS

Nueva opción INV en folios

  
ANANTARA  
HOTELS · RESORTS · SPAS

AVANI  
Hotels & Resorts

  
elevana  
— COLLECTION —

  
OAKS  
HOTELS · RESORTS · SUITES

NH  
HOTELS

  
NH COLLECTION  
HOTELS

nhow  
HOTELS

TIVOLI  
HOTELS & RESORTS

# Nueva opción INV en folios

## Lógica aplicada en sistema:

- CLIENTES EXTRANJEROS:

HUESPEDES/EMPRESAS/AGENCIA: la opción INV estará desactivada (*transparente para el hotel*).

- En este caso, enviaremos al SAT un ID genérico extranjero TAX ID: XEXX010101000 (como hasta ahora) pero incluyendo por programa Tipo de Industria 616 y Código postal de la sociedad del hotel emisora de la factura. No aparecerá el pop up para elegir Uso CFDI, por defecto irá siempre como S01.

- CLIENTES NACIONALES:

1) HUESPEDES: **la opción INV estará activada** y la usaremos si el Huésped quiere ser el titular de la factura antes el SAT y nos indica sus datos correctos.

a) SIN MARCAR INV (opción por defecto): Mandaremos un ID genérico mexicano TAX ID: XAXX010101000, se incluye Código postal de la sociedad del hotel, y se incluye el Tipo de industria 616 (*transparente para el hotel*). No aparecerá el pop up para elegir Uso CFDI, por defecto irá siempre como S01.

b) **MARCANDO INV:** Mandará los datos de CRM.

El sistema comprobará el Régimen fiscal en CRM:

-Si está vacío enviaremos los datos del punto previo: CP de la sociedad del hotel y Tipo de industria 616. El Uso CFDI será S01, no saldrá pop up.

-Si existe uno, el sistema mostrará las 2 opciones siempre que sean posibles, si solo existe una no saldrá el pop up y se seleccionará internamente.

**Cuando los datos no se correspondan con lo registrado en el SAT, la factura dará error de timbrado.**

2) EMPRESAS y AGENCIAS: Siempre facturaremos contra los datos de CRM y no tendremos la posibilidad de marcar el botón INV en los folios. La lógica será la del punto 1b.

c_Usocfdi	Descripción	Aplica para tipo persona		Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Regimen Fiscal Receptor
		Física	Moral			
G03	Gastos en general.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
S01	Sin efectos fiscales.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626

# Nueva opción INV en folios

The screenshot displays a hotel management system interface for 'MXPL.VALDO. Process folio 1'. The main window shows a summary of a folio with details such as arrival and departure dates, room type, and guest information. A table below the summary lists revenue items, including a tax item 'Impuesto Sobre Hospedaje 4...' with a quantity of 1 and a price of 9,12 USD. A dialog box titled 'CFDI folios' is overlaid on the main window, prompting the user to 'Select folios:'. The dialog box contains four checkboxes, each corresponding to a folio number and guest name: 'Folio 1 - 0021763385 VICTORIA SARAHI ELIZALDE SARM', 'Folio 2 - 2200883114 TIPO tEST', 'Folio 3 - 0021763385 VICTORIA SARAHI ELIZALDE SARM', and 'Folio 4 - 0021763385 VICTORIA SARAHI ELIZALDE SARM'. At the bottom of the main window, a summary table is visible, and a red box highlights the 'INV' button in the bottom right corner.

Status	Revenue date	Folio	Concept	Description	Quantity	Price	Disc.(net)	*Amount	Cur.	Exchan
	25.01.2023	1	TTAX	Impuesto Sobre Hospedaje 4...	1	9,12	0,00	9,12	USD	21.01.2
								9,12	USD	

Credit no tax.	Credit with tax	Cash no tax.	Cash with tax	Total no tax.	Total with tax	Remarks
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*** COBRAR ISH A HUESPED*** COMPON AMPARA SOLO HAB Y DES
0,00	0,00	182,41	182,41	182,41	182,41	

Cuando se cumplen las condiciones del punto 1.b, HUÉSPED NACIONAL que desea enviar sus datos fiscales al SAT, podremos marcar la opción INV. Nos aparecerá una ventana para marcar uno o varios folios, dependiendo del caso. Esto se puede hacer en cualquier momento de la estancia, marcar los folios en los que queremos que se aplique así al facturar.

MINOR  
HOTELS

Preguntas frecuentes

  
ANANTARA  
HOTELS · RESORTS · SPAS

AVANI  
Hotels & Resorts

  
elevana  
— COLLECTION —

  
OAKS  
HOTELS · RESORTS · SUITES

**nh**  
HOTELS

  
NH COLLECTION  
HOTELS

**nhow**  
HOTELS

TIVOLI  
HOTELS & RESORTS

# Preguntas frecuentes

## ¿Cuáles son los datos mínimos que debo conocer de mi cliente para emitirle la factura?

Los datos mínimos, que deberás conocer de tu cliente para emitir su factura son: RFC, nombre o denominación o razón social, régimen fiscal (tipo de industria) y código postal de su domicilio fiscal.

## ¿Dónde puedo comprobar que los datos en el ID o recibidos por parte del cliente son los correctos?

Existe una web donde poder realizar una validación: <https://agsc.siat.sat.gob.mx/PTSC/ValidaRFC/index.jsf>

## ¿Cuándo tengo que revisar la transacción ZTMS\_TIMB\_FAC\_MX\_V2 - Listado de Facturas sin Timbrar MX?

Debe incluirse en el check list del hotel como tarea diaria para evitar incumplimientos ante el SAT.

## ¿Qué ocurre con las facturas emitidas en TMS4POS que se han quedado sin timbrar?

Todas las facturas que se han emitido hasta 13/03 desde TMS4POS se han quedado sin timbrar debido al uso CFDI G03 cuando estábamos enviando al SAT el régimen fiscal 616. A partir de esta fecha enviaremos para cualquier factura o cierre emitido en el POS el uso CFDI S01 y el régimen fiscal 616. No es posible arreglar las pasadas, se quedarán pendientes en el monitor.

## ¿Qué ocurre con las facturas emitidas al cliente 1000 Direct Guest?

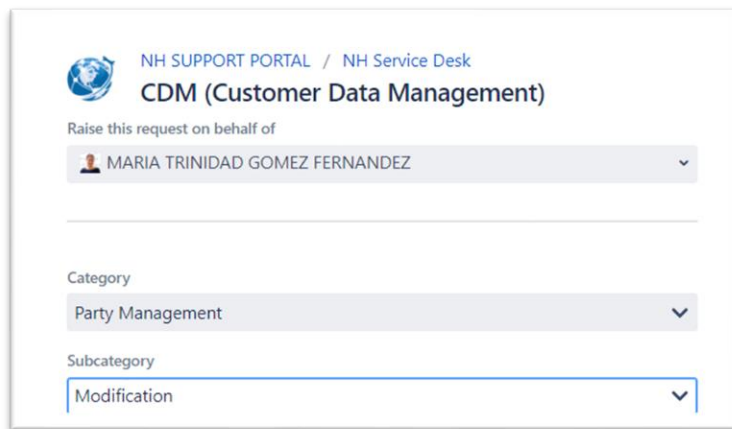
En este caso se repite el error de facturación mostrado en la slide 6. Se trata de un huésped extranjero por lo que no podemos marcar el Uso CFDI G03 al facturar. Debemos usar siempre el S01.

Lo mismo ocurre con Expedia, Hotelbeds... y cualquier ID extranjero.

# Preguntas frecuentes

## ¿Dónde debo solicitar cambio de datos en CRM?

A través de NH Service Desk, en la siguiente categoría: CDM → Party Management → Modification



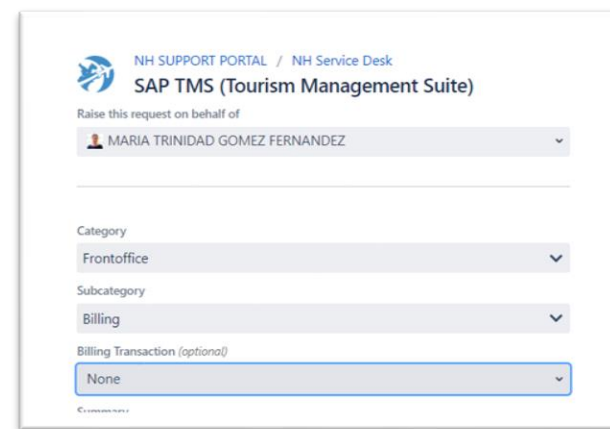
The screenshot shows the 'NH SUPPORT PORTAL / NH Service Desk' interface for 'CDM (Customer Data Management)'. It includes a dropdown menu for 'Raise this request on behalf of' with the name 'MARIA TRINIDAD GOMEZ FERNANDEZ'. Below this are two more dropdown menus: 'Category' set to 'Party Management' and 'Subcategory' set to 'Modification'.

Es muy importante incluir en este ticket la Constancia que nos comparte el cliente o, al menos, indicar cual es el nombre o denominación social correcto, el código postal, RFC y TOI.

Si alguno de los datos es incorrecto, la factura no se timbrará.

## ¿Dónde debo reportar algún problema con la transacción de Facturas no timbradas?

A través de NH Service Desk, en la siguiente categoría: SAP TMS → Front office → Billing



The screenshot shows the 'NH SUPPORT PORTAL / NH Service Desk' interface for 'SAP TMS (Tourism Management Suite)'. It includes a dropdown menu for 'Raise this request on behalf of' with the name 'MARIA TRINIDAD GOMEZ FERNANDEZ'. Below this are three dropdown menus: 'Category' set to 'Frontoffice', 'Subcategory' set to 'Billing', and 'Billing Transaction (optional)' set to 'None'.

# THANKS!

## MINOR HOTELS

---

  
**ANANTARA**  
HOTELS · RESORTS · SPAS

**AVANI**  
Hotels & Resorts

  
*elevana*  
— COLLECTION —

  
**OKS**  
HOTELS · RESORTS · SUITES

**nh**  
HOTELS

  
**nh COLLECTION**  
HOTELS

*nhow*  
HOTELS

**TIVOLI**  
HOTELS & RESORTS