



Folios
Digitales®

Manual de Configuración y uso del Bridge TXT 2011

Versión 1.0.0

CONTENIDO

Introducción

- 1. Acceso y configuración del Bridge TXT**
- 2. Estructura de archivos TXT**
- 3. Resultados de la generación de facturas mediante TXT**
- 4. Ejemplos de la estructura interna para los archivos TXT**
- 5. Posibles problemas operativos**

Introducción

El presente manual de Configuración y uso del BRIDGE TXT en su Sistema de facturación electrónica ha sido creado con la finalidad de orientar al usuario en la configuración y uso de esta funcionalidad de manera clara, precisa y de fácil entendimiento, con el propósito de evitarle problemas al momento de utilizarlo.

La funcionalidad que se describe en este documento es aplicable sólo para aquellos usuarios que cuenten con un Sistema que almacene toda la información de sus ventas en archivos *.txt y así evitarles la captura de cada una de ellas en la interfaz tradicional para creación de facturas en el Sistema de facturación electrónica.

Este documento se divide en cinco apartados:

- Acceso y configuración de Bridge TXT
- Estructura de archivos TXT
- Resultados de la generación de facturas mediante TXT
- Ejemplos de la estructura interna para los archivos TXT
- Posibles problemas operativos

Esperamos que con ayuda del manual, logre familiarizarse con el Sistema y le resulte más sencillo utilizarlo.

Es importante mencionar que la funcionalidad de "Bridge TXT" se está perfeccionando constantemente, por lo que este manual se irá actualizando periódicamente.

1. Acceso y configuración del Bridge TXT

Mediante **BRIDGE TXT** se generan facturas de forma automática a través de la carga de archivos con extensión *.txt sin la comunicación directa con la interfaz '**Nueva Factura**' del Sistema de facturación electrónica.

Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar en el menú '**Configuración**' la opción '**Bridge TXT**' que se encuentra al final de dicho menú como se muestra en la figura siguiente.

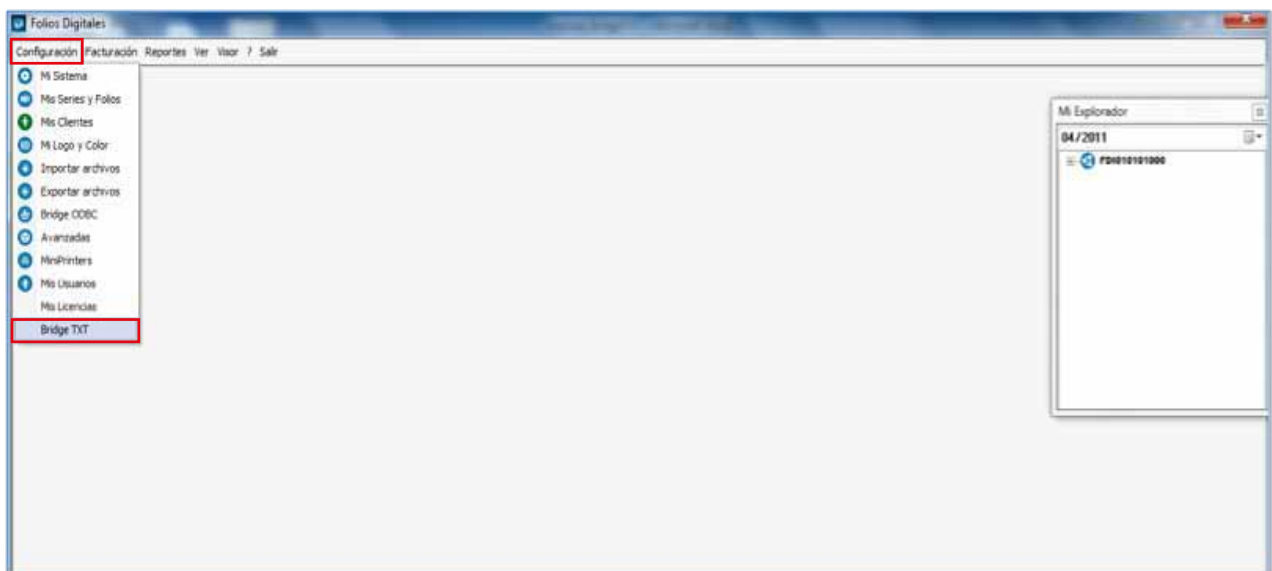


Figura 1.- Ruta para ubicar la opción Bridge TXT
Configuración -> Bridge TXT

2. Se despliega una ventana como la de la siguiente imagen, la cual cuenta con una sección denominada "**Origen de facturas en formato TXT**" donde será necesario indicar la carpeta de ubicación de los archivos *.txt que contienen la información de sus ventas (Para mayor información sobre la estructura interna de dichos archivos consultar la sección "**2. Estructura de archivos TXT**" de este manual) presionando el botón que se encuentra del lado derecho como lo señala la Figura 2.

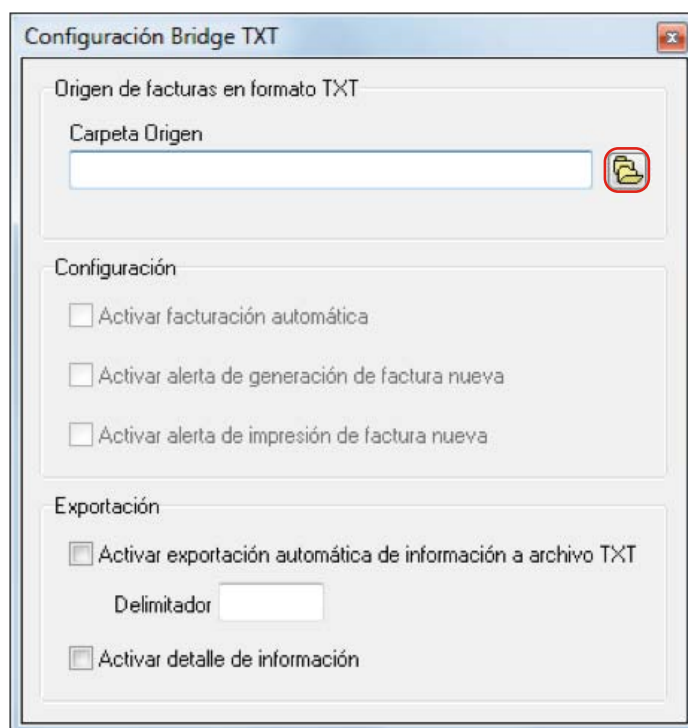



Figura 2.- Ícono de carga de la carpeta de origen de archivos TXT

Una vez presionado el botón  se despliega la siguiente ventana, en la que debe señalar la ubicación de la carpeta de origen de los archivos *.txt como lo indica la Figura 3, dicha ubicación permanecerá almacenada a pesar del cierre del Sistema.

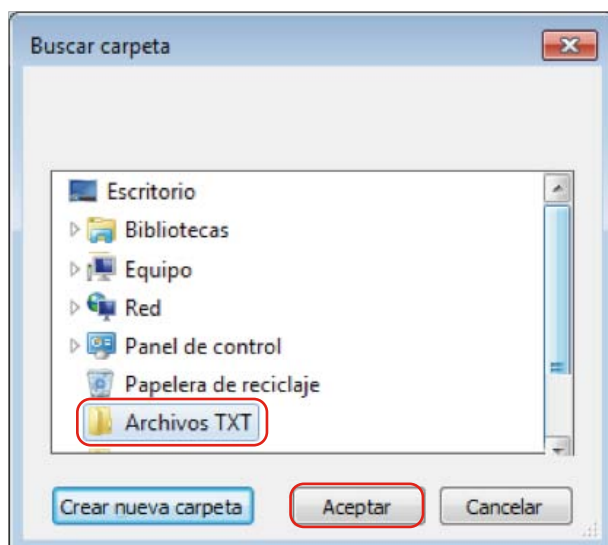


Figura 3.- Selección de la carpeta de origen de los archivos TXT

3. Dentro de la misma ventana aparecen dos secciones: **Configuración y Exportación**, las cuales se describen a continuación.

A. **Configuración** contiene las siguientes opciones:

Activar facturación automática.- Una vez que ha sido seleccionada la carpeta de origen de los archivos TXT debe ser activada esta opción debido a que es la que va a realizar la generación automática de las facturas, es decir, cada vez que se coloque un archivo *.txt válido en la **Carpeta de Origen** esta función generará su factura correspondiente.

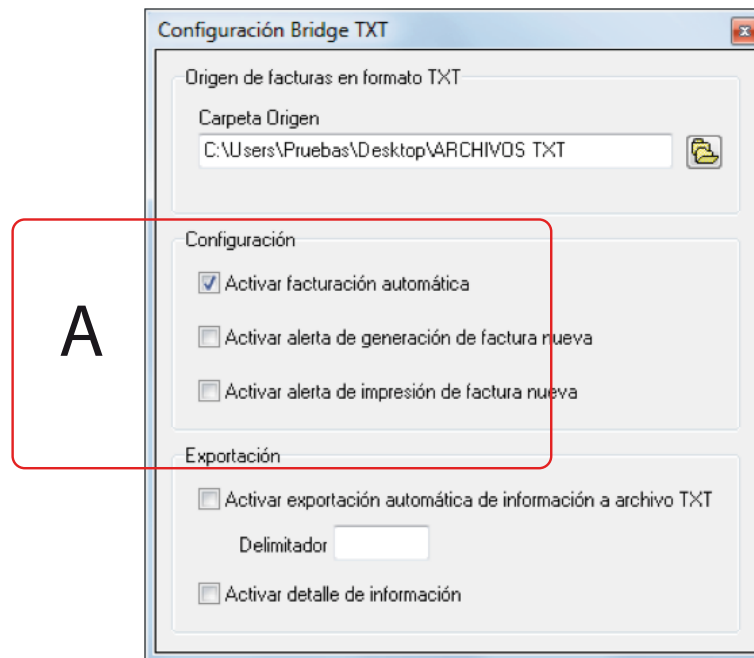


Figura 4.- Sección Configuración -> Activar facturación automática

IMPORTANTE: La configuración de la opción '**Activar facturación automática**' no es almacenada en el Sistema por lo que deberá activarla cada vez que ejecute el programa.

Activar alerta de generación de factura nueva.- Con esta opción el Sistema despliega un mensaje de alerta como se muestra en la Figura 5 cada vez que está a punto de generar una factura (Ocurre siempre que se coloca un archivo *.txt en la **Carpeta Origen**, pero para ello debe haber seleccionado con anterioridad la opción '**Activar facturación automática**').

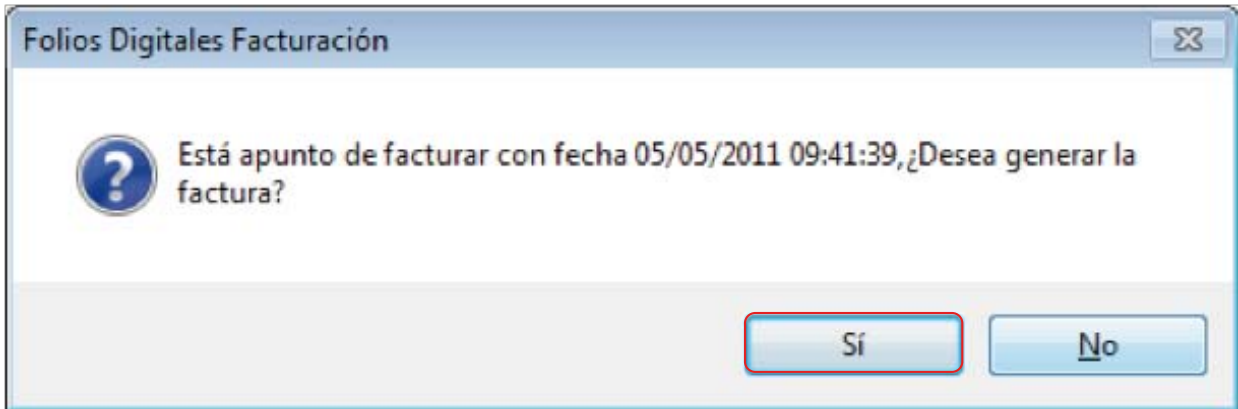


Figura 5.- Mensaje de alerta de generación de factura nueva

- **Activar alerta de impresión de factura nueva.-** Al seleccionar esta opción cada vez que sea generada una factura, el Sistema despliega un mensaje de impresión similar al de la Figura 6; al presionar el botón "Sí" el Sistema muestra la factura en un visor de pdf's.

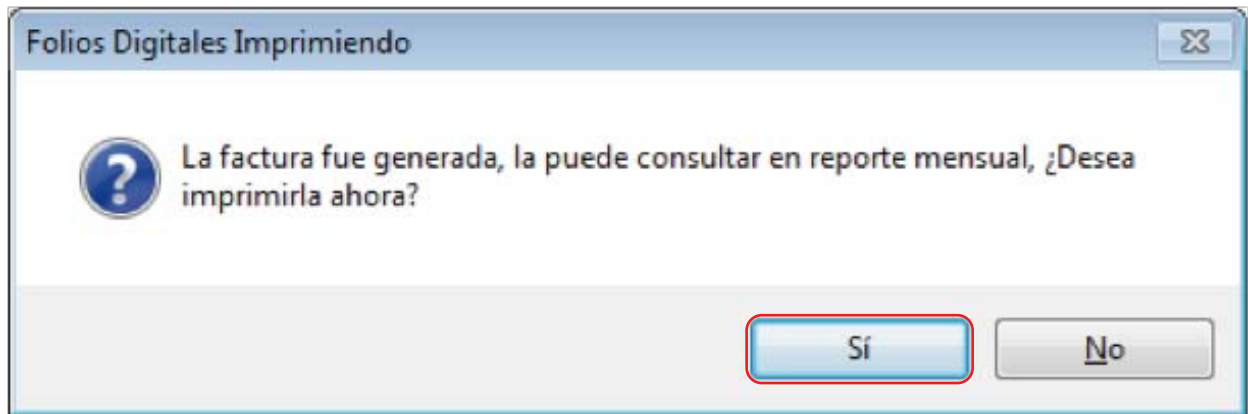


Figura 6.- Mensaje de alerta de impresión de factura nueva

IMPORTANTE: Si selecciona alguna de las opciones *Activar alerta de generación de factura nueva* o *Activar alerta de impresión de factura nueva* deberá presionar el botón "Sí" de cada alerta desplegada para poder continuar con el proceso de facturación cada vez que se cree una nueva factura, de esta manera logrará tener el control de cada factura que es generada. La configuración de las opciones *Activar alerta de generación de factura nueva* y *Activar alerta de impresión de factura nueva* son almacenadas a pesar del cierre del Sistema.

B. Exportación posee las siguientes opciones:

- **Activar exportación automática de información a archivo TXT.-** Genera un archivo *.txt que describe toda la información de la factura creada y lo coloca en la ruta C: \FoliosDigitales\FoliosDigitales2011\txtexped, dicho archivo posee el mismo nombre que los documentos PDF y XML que componen a la factura que se genera. Ejemplo:

El archivo 'CFDFDI01010100016.txt' contiene datos como fecha y hora de creación, datos del receptor, conceptos, impuestos, etc. a continuación se muestra un ejemplo del archivo generado.

```
29/04/2011 10:07:06||15|Activa|Factura|||2.0|15|2011-04-  
29T10:07:06|3654|2005|ingreso|pago en una sola  
exhibicion|300.00|348.00|FDI010101000|EMPRESA INVALIDA FDI S.A. DE  
C.V.|AVE. SIEMPRE VIVA|1500|FRACC.  
SPRINGFIELD|CUERNAVACA|MORELOS|MEXICO|82000|AVE. SIEMPRE  
VIVA|1500|FRACC.  
SPRINGFIELD|CUERNAVACA|MORELOS|MEXICO|82000|PEAJ270285TZ4|JU  
AN PEREZ|3  
NORTE|1005|CENTRO|PUEBLA|PUEBLA|MEXICO|72000|1|TON|articulo  
uno|100|100.00|1|TON|articulo dos|100|100.00|1|TON|articulo  
tres|100|100.00|IVA|16|48.00|48.00|1.0||2011-04-  
19|AMC8.1||00000000000000|||Pz2mbPv93jnzWes2kLY3RAWNcMKNrqMz  
3V22g4/gbFAroBHagiGPBu0LON3o3e6QYE3JFzgHZ5CMWD8gVkjPV8Pwn  
/Gh3Lzcy0R22IRGvVBsmhjYnQauscOPOTFSqDZpXZud9KB5gQL+myNNHp  
BUkvtd0lz/RVulZSIPQId06hc=|FDI010101000  
$ 300.00|48|Tasa IVA = 16|$ 48.00|IVARET=0|IEPS= 0.00|ISN=0
```

Activar detalle de información.- Esta opción genera un archivo *.txt en la ruta C: \FoliosDigitales\FoliosDigitales2011\txtexped con el nombre compuesto por la palabra 'Detalle' al inicio seguido del nombre de la factura, por ejemplo 'DetalleCFDFDI01010100016.txt', dicho archivo contiene la información de los conceptos agregados en la factura como se muestra a continuación:

```
TON articulo uno |48|Tasa IVA = 16|$ 48.00|100  
TON articulo dos |48|Tasa IVA = 16|$ 48.00|100  
TON articulo tres|48|Tasa IVA = 16|$ 48.00|100|48|Tasa IVA = 16|$ 48.00|
```

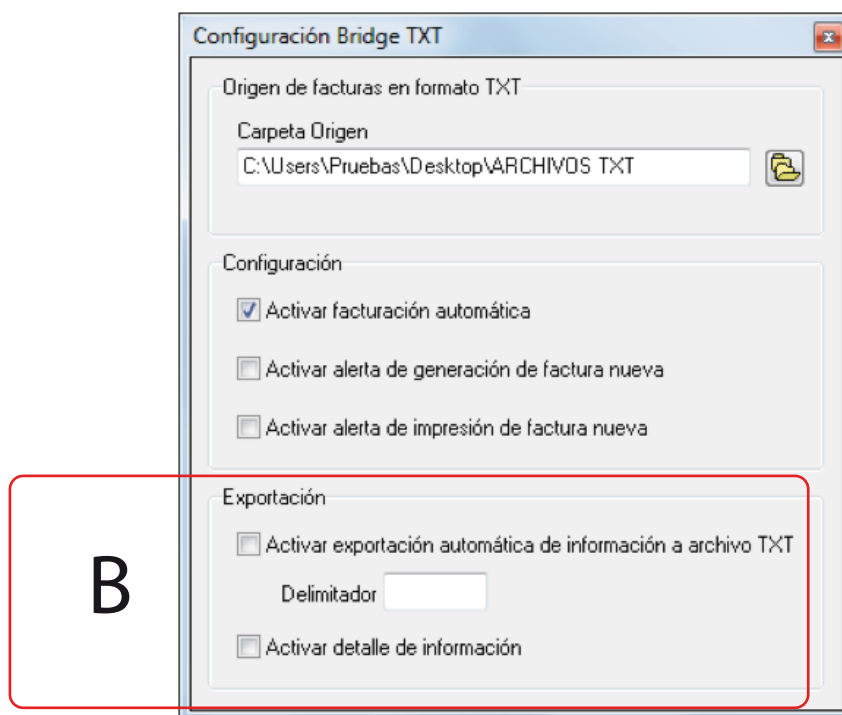



Figura 7.- Sección Exportación

4. Cerrar la ventana de configuración Bridge TXT

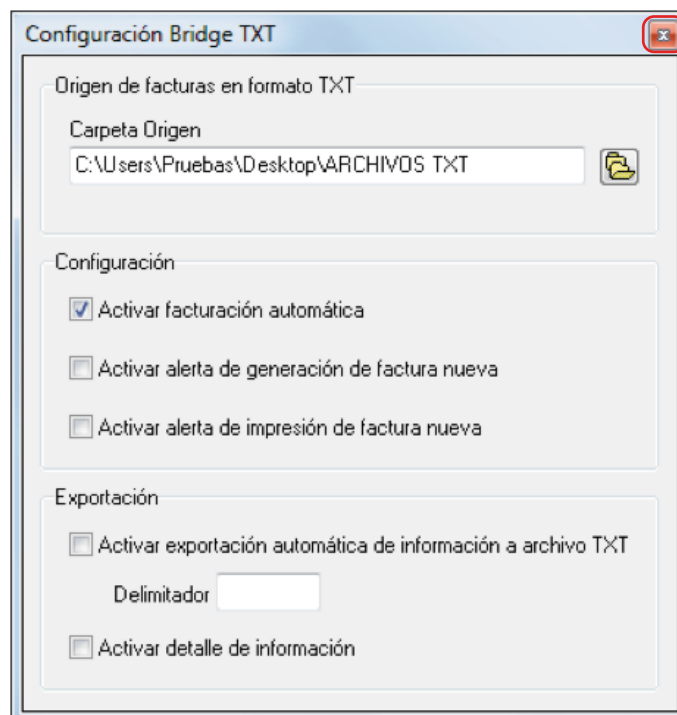


Figura 8.- Cerrar ventana de configuración Bridge TXT

Cuando la ventana de configuración del BRIDGE TXT es cerrada el Sistema automáticamente comienza la búsqueda de archivos con extensión *.txt válidos en la carpeta seleccionada en el **paso 2** de esta sección

IMPORTANTE: La configuración de las opciones **Activar exportación automática de información a archivo TXT** y **Activar detalle de información** no son almacenadas en el Sistema por lo que si desea utilizarlas deberá activarlas cada vez que ejecute el programa.

2 Estructura de archivos TXT

Para que los archivos *.txt sean válidos para el Sistema y éste genere las facturas de manera exitosa deben considerarse los siguientes elementos:

1. **Nombre de archivo**
2. **Estructura Interna**

A continuación se describen a detalle las especificaciones a tomar en cuenta para los puntos anteriores.

1. NOMBRE DE ARCHIVO

El nombre de archivo debe comenzar por la palabra '**GENERAR**' en letras mayúsculas seguido por cualquier nombre que identifique al archivo (puede estar compuesto tanto por letras mayúsculas como minúsculas) y almacenado con extensión *.txt en alguna carpeta específica. Por ejemplo: GENERARfact.txt

IMPORTANTE: El nombre del archivo deberá encontrarse en las condiciones que se describen con anterioridad, de lo contrario presentará inconvenientes para la creación de sus facturas.

2. ESTRUCTURA INTERNA

El Sistema tras reconocer un nombre de archivo *.txt permitido deberá verificar que el mismo cumpla con la estructura interna válida, los datos incluidos en cada renglón del archivo son conocidos como tokens y deben estar separados por ";" (punto y coma).

El primer renglón del archivo es conocido como renglón 0, el segundo como renglón 1 y así sucesivamente.

La estructura de los archivos debe ser la siguiente:

- **Renglón 0.-** Contiene 14 tokens y en él se especifican los datos del receptor de la factura.
- **Renglón 1.-** Formado por 21 tokens, describe la forma que debe tener la factura
- **Renglón 2.-** Compuesto por 12 tokens para distribución normal y hasta 24 tokens para personalización, contiene los campos adicionales de las facturas.
- **Renglón 3 en adelante.-** Debe tener 13 tokens, detalla los conceptos o partidas de la factura, entiéndase por concepto o partida a cada uno de los productos o artículos que se van a facturar.

A continuación se detalla la información que debe contener cada renglón:



RENGLÓN 0 (14 tokens)				
Token	Nombre	Tipo de campo	Descripción	Importancia
1	id único	Entero	Identifica al archivo *.txt y lo liga a una factura, previene que un archivo *.txt sea procesado dos veces, es decir, si un identificador único ya ha sido procesado anteriormente el archivo *.txt debe contener un identificador único distinto para poder ser procesado. IMPORTANTE: Si el identificador único se repite, el Sistema no generará la factura correspondiente y colocará el archivo *.txt en la carpeta por C:/FoliosDigitales/FoliosDigitales2011/repetidos (Si requiere más información consulte la sección "3 Resultados de la generación de facturas mediante TXT -> C. Id único está repetido" de este manual).	Obligatorio
2	Nombre/razón social.	Alfanumérico	Nombre o razón social del cliente al que se le hace la factura.	Obligatorio
3	RFC	Alfanumérico	RFC del cliente.	Obligatorio
4	Dirección	Alfanumérico	Dirección del cliente.	Obligatorio
5	No Exterior	Alfanumérico	No. Exterior de la dirección del cliente.	Obligatorio
6	No Interior	Alfanumérico	No. Interior de la dirección del cliente.	Obligatorio
7	Colonia	Alfanumérico	Colonia a la que pertenece la dirección del cliente.	Obligatorio
8	Código Postal	Entero	Código Postal de la dirección del cliente.	Obligatorio
9	Localidad	Texto	Localidad de residencia del cliente.	Obligatorio
10	Municipio	Texto	Municipio de residencia del cliente.	Obligatorio
11	Estado	Texto	Estado de residencia del cliente.	Obligatorio
12	País	Texto	País de residencia del cliente.	Obligatorio
13	Teléfono	Entero	Teléfono del cliente.	Obligatorio
14	Correo electrónico	Alfanumérico	Correo electrónico del cliente.	Obligatorio

Tabla 1.- Detalle de los tokens correspondientes al Renglón 0 del archivo *.txt

RENGLÓN 1 (21 tokens)				
Token	Nombre	Tipo de campo	Valores Permitidos	Importancia
1	Moneda	Texto	MXN Moneda Nacional (Peso Mexicano) USD Dólar Estadounidense EUR Moneda Europea	Obligatorio
2	Factura a crédito	Texto	Si no se usa recuerde que debe colocar “;” (dos separadores seguidos omitiendo espacios)	Opcional
3	Tipo de IVA	Texto	IVA Tasa 0% Exento de IVA IVA Normal Importante: Es preferible utilizar el valor IVA Normal y permitir al Sistema detectar el tipo de IVA.	Obligatorio
4	Forma de pago	Texto	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Obligatorio
5	Tipo de factura	Texto	Venta Normal Venta a público general Venta a extranjeros sin RFC	Obligatorio
6	Método de pago	Texto	Cheque Depósito en cuenta Efectivo Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Donativo en especie	Obligatorio
7	Motivo del descuento	Texto	Cualquier cadena de texto que explique el motivo del descuento	Opcional
8	Forma	Texto	Factura Normal Nota de Crédito	Obligatorio
9	Enviar por Email	Texto	Colocar “;” (dos separadores seguidos omitiendo espacios) debido a que este token no se usa	-Campo no utilizado-
10	Mostrar divisas	Booleano	1 --->si y 0 ---> no	Opcional
11	Orden de compra	Alfanumérico	Puede estar compuesto por números y letras de acuerdo al formato que usted utilice en su facturación	Opcional
12	Pagaré	Flotante	Si se usa debe capturar la cantidad del pagaré y en caso contrario debe colocar 0 (cero)	Opcional
13	Series y folios	Alfanumérico	Solo debe capturarse la serie, los posibles valores son A B, el folio se toma automáticamente por tal motivo no se captura. IMPORTANTE: El nombre de la Serie debe coincidir con el que se encuentre dado de alta en su Sistema, verifique desde la ventana “Mis Series y Folios” del Menú “Configuración”.	Obligatorio
14	Matriz/Sucursal	Texto	Se refiere a la matriz/sucursal que emite la factura, si se tiene agregada una sucursal es necesario capturar este token, de lo contrario debe colocar “;” (dos separadores seguidos omitiendo espacios)	Opcional
15	Descuento	Flotante	Cualquier cantidad para el descuento.	Opcional
16	IVA	Entero	11 16	Obligatorio
17	Ret IVA	Flotante	Si se usa debe capturar la cantidad por Ret IVA y en caso contrario debe colocar 0 (cero)	Opcional
18	ISN	Flotante	Si se usa debe capturar la cantidad por ISN y en caso contrario debe colocar 0 (cero)	Opcional
19	Retención local	Texto	Si se usa debe colocar cualquiera de estos valores ISSH Retención Sobre Flete y en caso contrario capturar 0 (cero)	Opcional
20	Ret. local (valor)	Flotante	Si se usa debe capturar la cantidad por Ret. local y en caso contrario debe colocar 0 (cero)	Opcional
21	Servicios	Flotante	Si no se usa debe capturar 0 (cero)	Opcional

Tabla 2.- Detalle de los tokens correspondientes al renglón 1 del archivo *.txt

REGLÓN 2 (12 tokens)				
Token	Nombre	Tipo de campo	Descripción	Valores Permitidos
1	Campo adicional 1	Texto	Nombre del primer campo adicional	Libre
2	Campo adicional 2	Texto	Valor del primer campo adicional	Libre
3	Campo adicional 3	Texto	Nombre del segundo campo adicional	Libre
4	Campo adicional 4	Texto	Valor del segundo campo adicional	Libre
5	Campo adicional 5	Texto	Nombre del tercer campo adicional	Libre
6	Campo adicional 6	Texto	Valor del tercer campo adicional	Libre
7	Campo adicional 7	Texto	Nombre del cuarto campo adicional	Libre
8	Campo adicional 8	Texto	Valor del cuarto campo adicional	Libre
9	Campo adicional 9	Texto	Nombre del quinto campo adicional	Libre
10	Campo adicional 10	Texto	Valor del quinto campo adicional	Libre
11	Campo adicional 11	Texto	Nombre del sexto campo adicional	Libre
12	Campo adicional 12	Texto	Valor del sexto campo adicional	Libre

Tabla 3.- Detalle de los tokens correspondientes al renglón 2 del archivo *.txt

REGLÓN 3 EN ADELANTE (13 tokens)(Conceptos o Partidas)				
Token	Nombre	Tipo de campo	Valores Permitidos	Importancia
1	Unidad	Texto	KG GR M CM L ML UN CAJA PZA PAR TONELADA	Obligatorio
2	Descripción	Texto	Cadena de texto que describa la descripción del concepto	Obligatorio
3	Cantidad	Numérico	Número de conceptos	Obligatorio
4	Precio	Flotante	Cantidad que represente el precio del concepto	Obligatorio
5	Causa ISSH	Booleano	1 ---> si y 0 ---> no*	Opcional
6	Causa ISF	Booleano	1 ---> si y 0 ---> no*	Opcional
7	Causa IEPS	Booleano	1 ---> si y 0 ---> no*	Opcional
8	Exento de IVA	Booleano	1 ---> si y 0 ---> no*	Opcional
9	Concepto IVA 0	Booleano	1 ---> si y 0 ---> no*	Opcional
10	Inf. Aduanal	Booleano	1 ---> si y 0 ---> no*	Obligatorio
11	Nombre aduana	Texto	Cadena de texto que describa el nombre de la aduana	Opcional
12	Pedimento	Numérico	Número correspondiente al pedimento de la aduana, debe contener necesariamente 15 caracteres	Opcional
13	Fecha	Fecha	Fecha en la que se realiza el ingreso aduanal, debe tener el siguiente formato: DD/MM/AAAA (i.e: 14/01/2011) IMPORTANTE: Si el formato de la fecha no es el que se indicó anteriormente, presentará problemas con su Sistema de Facturación electrónica.	Opcional

Tabla 4.- Tokens correspondientes al renglón 3 del archivo *.txt

***Solo se debe activar un campo del token 5 al 10 por cada concepto o partida, no puede ser más de uno por que de lo contrario la factura presentará anomalías.**

IMPORTANTE: Cuando un campo no es capturado el usuario debe colocar ‘;;’(dos punto y coma seguidos sin espacios) debido a que el token debe existir aunque no contenga información.

3 Resultados de la generación de facturas mediante TXT

Una vez que el Sistema procesa la estructura interna del archivo puede darse alguno de los tres casos que se describen a continuación:

a. El archivo es generado correctamente

Si se da esta situación el Sistema realiza las siguientes acciones:

1. El archivo *.txt es eliminado de la carpeta de origen (seleccionada en la sección **Acceso y configuración -> 2**).
2. El archivo *.txt es copiado en la carpeta 'Procesados' cuya ruta es **C:\FoliosDigitales\FoliosDigitales2011***.
3. Se crea un archivo '.xml' en la carpeta 'xmlexped' cuya ubicación es **C:\FoliosDigitales\FoliosDigitales2011***.
4. Se crea un archivo '.pdf' en la carpeta 'pdfexped' que se encuentra en **C:\FoliosDigitales\FoliosDigitales2011***.

b. Ocurrió algún problema al generar la factura

Si se da este caso el Sistema ejecuta los siguientes pasos:

1. El archivo *.txt es eliminado de la carpeta de origen (seleccionada en la sección **Acceso y configuración Paso 2**).
2. El archivo *.txt es copiado en la carpeta 'excepciones' cuya localización es **C:\FoliosDigitales\FoliosDigitales2011***.
3. Se crea un archivo llamado 'excepcion-(nombre del archivo)', en la carpeta 'excepciones' cuya ruta es **C:\FoliosDigitales\FoliosDigitales2011***, este archivo muestra el último error encontrado al intentar generar la factura.

c. El Id único está repetido

Como ya se explicó anteriormente en el **token** 1 de la tabla 1, cada archivo que termina convirtiéndose en una factura debe tener un **id único** e irrepetible porque de lo contrario la factura no es generada y el Sistema ejecuta las siguientes acciones:

1. El archivo *.txt es eliminado de la carpeta de origen (seleccionada en la sección **Acceso y configuración ->2**).
2. El archivo *.txt es copiado en la carpeta '**repetidos**' que se ubica en C:\FoliosDigitales\FoliosDigitales2011*.

*** Debe ser la unidad en donde fue instalado el Sistema**

4. Ejemplos de la estructura interna para los archivos TXT

A continuación se muestran algunos ejemplos de las configuraciones más comunes para dar mayor claridad al usuario de cómo debe estructurar sus archivos *.txt.

a. Establecer IVA en 16 %

Si el usuario desea establecer el IVA en 16% debe configurar lo siguiente:

- **Renglón 1**
 - El **token** 3 (Tipo de IVA) se pone como IVA Normal
 - El **token** 16 (IVA) se coloca en 16
- **Renglón 3 (o el correspondiente al concepto o partida)**
 - El **token** 8 (Exento de IVA) se mantiene en 0 (cero)
 - El **token** 9 (Concepto IVA 0) se conserva en 0 (cero)

IMPORTANTE: Solo debe activarse un **token** (8 o 9), bajo ninguna circunstancia se activarán ambos.

Para agregar una partida con IVA tasa 0% e IVA en los demás conceptos de 16 %:

- Renglón 1
 - El **token** 3 (Tipo de IVA) se coloca como IVA Normal.
 - El **token** 16 (IVA) se mantiene en 16.
- Renglón 3 (o el correspondiente al concepto)
 - El **token** 8 (Exento de IVA) se cambia a 0 que quiere decir que no está exento de IVA.
 - El **token** 9 (Concepto IVA 0) se deja en 1 que significa que tiene IVA tasa 0 %.

Para realizar una factura con un concepto exento de IVA:

- Renglón 1
 - El **token** 3 (Tipo de IVA) se mantiene como IVA Normal.
 - El **token** 16 (IVA) se coloca en 16.
- Renglón 3 (o el correspondiente a la partida)
 - El **token** 8 (Exento de IVA) se mantiene en 1.
 - El **token** 9 (Concepto IVA 0) se cambia a 0 (cero).

RENGLON 0

guia002;Juan Perez;PEAJ270285TZ4;3
norte;1005;N/A;Centro;72000;N/A;Puebla;Puebla;Mexico;N/A;N/A

REGLON 1

MXN Moneda Nacional (Peso Mexicano);IVA NORMAL PAGO EN UNA
SOLA EXHIBICION;VentaNormal;Efectivo;;Factura
Normal;0;0;;0;A;MATRIZ;0;160;0;0;0;0

REGLON 2

.....
 //

RENGLON 3

TON;articulo iva normal;1;100;0;0;0;0;0;0;;
 TON;articulo iva cero ;1;100;0;0;0;**0**;1;0;;
 TON;articulo iva exento;1;100;0;0;0;**1**;0;0;;

IMPORTANTE: No es posible mezclar partidas con IVA 16% y 11%, si se cambia el valor del IVA afectará a toda la factura y no solo a un concepto en particular.

TON;articulo iva normal;1;100;0;0;0;00;0;;
TON;articulo iva normal;1;200;0;0;0;0;0;0;;
TON;articulo iva normal;1;300;0;0;0;0;0;0;;
TON;articulo iva normal;1;400;0;0;0;0;0;0;;

Para realizar una factura con la información aduanera se realiza la siguiente configuración:

- Renglón 1
 - El **token** 3 (Tipo de IVA) se mantiene como IVA Normal.
 - El **token** 16 (IVA) se mantiene en 16%.
- Renglón 3 (o el correspondiente a la partida)
 - El **token** 10 (Información Aduanal) se mantiene en 1.
 - El **token** 11 (Nombre Aduana) para este caso se usó "norte" y "sur".
 - El **token** 12 (Pedimento) para este ejemplo se colocó "45623178956241" y "50236520120236".
 - El **token** 13 (Fecha) en este ejemplo se utilizó "14/01/2011" y "2/1/2011".

A continuación se muestra el ejemplo:

RENGLON 0

guia011;nombre

extranjero;XEXX010101000;dir;111;N/A;Colonia;72000;N/A;Puebla;Puebla;
Mexico;N/A;N/A

REGLON 1

MXN Moneda Nacional (Peso Mexicano);;IVA Normal;PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION;Venta Normal;Efectivo;;Factura Normal;0;0;;0;A;MATRIZ;0;16;0;0;0;0;0

REGLON 2

.....
 //

RENGLON 3

TON;articulo uno ;1;100;0;0;0;0;0;1;norte;45623178956241;14/01/2011
TON;articulo dos ;1;100;0;0;0;0;0;1;sud ;50236520120236;2/1/2011
TON;articulo tres;1;100;0;0;0;0;0;0;;;

5. Posibles problemas operativos

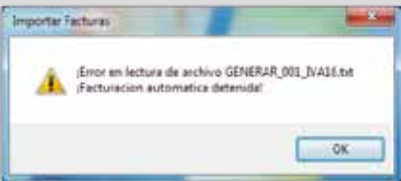
PROBLEMA	SOLUCIÓN
Solo se ha podido generar una factura a través del Bridge TXT, aún teniendo la palabra GENERAR al inicio del nombre del archivo.	Es necesario revisar el token 1 del renglón 0 (ID único), este debe ser un identificador único e irrepetible para cada archivo TXT a facturar (Si requiere más información consulte "Renglón 0 -> Id único" de este manual).
Al capturar el IVA con valor al 11% o al 0%, el Sistema muestra un IVA de 16%.	Consulta la sección 4. Ejemplos de la estructura interna para los archivos TXT para la forma correcta de cambiar el IVA.
¿Dónde se agregan los campos adicionales?	Se agregan en el renglón 2 (Si requiere más información consulte "Renglón 2" de este manual).
Al agregar 21 campos adicionales solo muestra seis, ¿por qué?	El Sistema admite solo 6 campos en su distribución normal pero está preparado para recibir hasta 21 campos en el caso de una personalización, si no solicitó una personalización solo podrá usar 6.
	<p>El Sistema verifica que toda la información introducida en él coincida con los datos que contiene el archivo *.txt, a continuación se describen las posibles causas del problema indicando la leyenda que se incluye en el archivo de excepciones correspondiente (Si requiere más información acerca de estos archivos consulte el punto 3. Resultados de la generación de facturas mediante TXT -> b) Ocurrió algún problema al generar la factura):</p> <p>A. La Serie que indica en su archivo *.txt no es la misma que se ingresó en su Sistema, verificar en "Mis Series y Folios" del Menú "Configuración".</p> <p>Leyenda en archivo de excepción: ¡Error en lectura de archivo! ¡No se encontró la serie a facturar! Si está intentando realizar una nota de crédito verifique sus series de egreso.</p> <p>B. El porcentaje de IVA indicado es incorrecto, comprobar que el valor para el IVA en su archivo *.txt sea de 11 o 16.</p> <p>Leyenda en archivo de excepción: ¡Error en lectura de archivo! ¡El valor capturado para el I.V.A. no es correcto! Se admiten únicamente los siguientes valores: 11 16.</p>

Tabla 5.- Posibles Problemas Operativos.



Si tiene alguna duda, por favor comuníquese con nosotros.
soporte@foliosdigitales.com