



Actualización indispensable de datos fiscales para facturación con CDFI versión 4.0

Como es de tu conocimiento, por disposiciones del SAT, a **partir del próximo 1 de enero de 2023, sólo serán válidas las facturas que se emitan en la versión 4.0**. Por ello, para que en **Plan Seguro** podamos emitir de manera correcta las facturas de tus asegurados, **requerimos que a partir del 12 de septiembre de 2022, los contratantes verifiquen que sus datos fiscales son correctos y nos compartan sus datos faltantes (código postal de su dirección fiscal y régimen fiscal) a través de su Portal de Asegurados**.

¿Qué datos son obligatorios para la facturación 4.0?

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL


AERF800411QST
Registro Federal de Contribuyentes

JOSÉ JUAN LÓPEZ LÓPEZ
Nombre, denominación o razón social

IDCIF: 123456789
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO A 21 DE FEBRERO DE 2022



AERF800411QST

Datos de identificación del Contribuyente:

RFC:	AERF800411QST
CURP:	AERF800411HDFNMR01
Nombre (s):	JOSÉ JUAN
Primer Apellido:	LÓPEZ
Segundo Apellido:	LÓPEZ

Datos del domicilio registrado

Código Postal: 01234	Tipo de Vialidad: CALLE
----------------------	-------------------------

Regímenes:

Regimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	01/06/2007	

RF

Nombres y apellidos

Código postal

Régimen fiscal

¿El contratante es persona moral?

[Haz clic aquí](#)

¿Cómo completar los datos fiscales en el Portal de Asegurados?



Antes de realizar la captura de datos, es recomendable tener a la mano la **Constancia de Situación Fiscal**, con el fin de asegurar que los datos sean correctos, ya que en caso de capturarse mal, las facturas se emitirán con un RFC genérico y éstas no podrán ser refacturadas.

¿Cómo se puede obtener la Constancia?



Con tu contraseña del portal del SAT [Haz clic aquí](#)



A través de **SAT ID** [Haz clic aquí](#)

1.

El contratante de la póliza debe acceder al **Portal de Asegurados**. Si aún no tiene cuenta, debe registrarse.

The screenshot shows the login page for 'Plan Seguro' with the tagline 'Mi salud es hoy'. The main heading is 'PORTAL DE ASEGURADOS'. Below it, a text prompt says 'Captura tu correo y contraseña para iniciar sesión.' There are two input fields: 'Correo' and 'Contraseña'. A green button labeled 'Inicia sesión' is below the fields. Two links are present: '¿Olvidaste tu contraseña? Recuperala aquí' and '¿No te has registrado aún? Haz clic aquí'.

2.

Al ingresar al portal, **aparecerá en la pantalla la opción de actualizar datos fiscales**. Se debe hacer clic en **Actualiza tus datos aquí**.

The screenshot shows a notification box with the text 'Se requiere tu actualización de datos fiscales para facturación 4.0'. A green button labeled 'Actualiza tus datos aquí' is centered. Below it is a link 'En otro momento'. At the bottom, an information icon is followed by the text: 'La actualización de tus datos fiscales es indispensable para la facturación 4.0, que por disposición del SAT será obligatoria a partir del 1 de enero de 2023.'

3. Se debe elegir cómo se desea **actualizar los datos**.

Registro de información fiscal

Elige cómo deseas registrar tu información.

☒ Capturar mis datos ☐ Subir mi Constancia de Situación Fiscal

4. En caso de subir la constancia, ésta **debe coincidir con el RFC y nombre del contratante que tenemos registrado en Plan Seguro**. Posteriormente, aparecerán los datos y si son correctos, se debe hacer clic en Terminar.

Resumen de información Extraída de OCR

Tus datos fiscales han sido actualizados exitosamente! A continuación, te presentamos el resumen de los datos que fueron actualizados:

Datos Personales

RFC: SASA900391A77

Nombre: ANTONIO

Primer Apellido: SANCHEZ

Segundo Apellido: SANDOVAL

Denominación razón social:

Código Postal: 00700

Regímenes

Regímenes: Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

En tu correo electrónico recibiste la confirmación de tu actualización, con este mismo resumen.

Salir

En el caso de razones sociales, no debe aparecer el tipo de sociedad ni ningún otro dato diferente. Por ejemplo:

- Casa del Árbol **SA de CV**
- Trabajo Artesanal, **Sociedad Anónima de Capital Variable**

i

En caso de que el RFC, nombre o Razón Social sean incorrectos y la póliza se encuentra dentro de los primeros 30 días de vigencia, se podrá solicitar una "**Modificación de datos**". En caso de que la póliza se encuentre fuera de este periodo para hacer modificaciones, se deberá solicitar emitir una póliza nueva con los datos correctos, a través de tu herramienta "Ingreso de trámites".

5. Si se captura de manera manual, **se despliega la información del RFC y nombre (Razón Social) del contribuyente**.

Contratante de la póliza

ANTONIO SANCHEZ SANDOVAL

RFC contratante

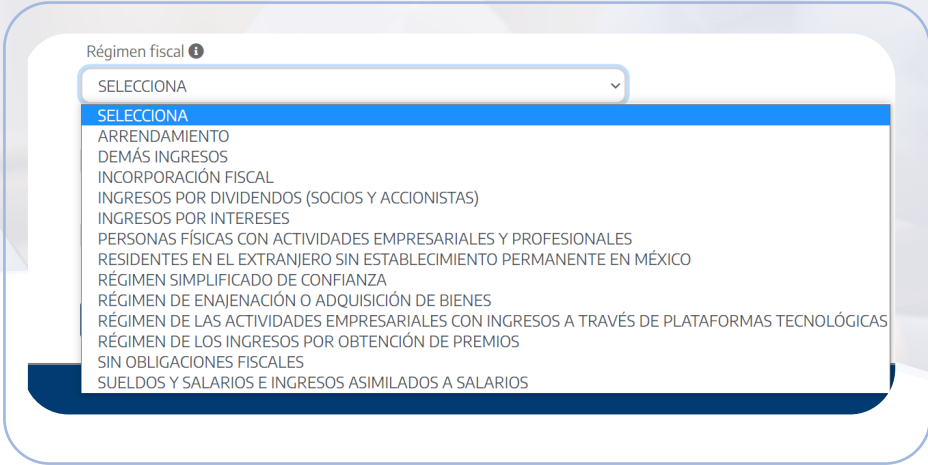
SASA900391A77

Tipo persona

PERSONA FÍSICA

6.

A continuación, se debe **elegir el régimen fiscal** tal cual está indicado en la **Constancia Situación Fiscal del contratante** (en caso de tener más de una razón social, elegir aquella con la cuál se requiere que se emita la facturación. En este caso, recomendamos acercarse con su contador).



Régimen fiscal ⓘ

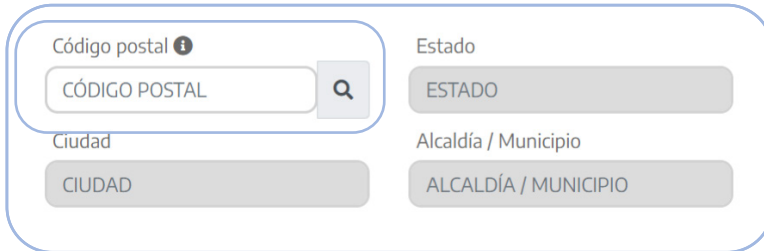
SELECCIONA

SELECCIONA

- ARRENDAMIENTO
- DEMÁS INGRESOS
- INCORPORACIÓN FISCAL
- INGRESOS POR DIVIDENDOS (SOCIOS Y ACCIONISTAS)
- INGRESOS POR INTERESES
- PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
- RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MÉXICO
- RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
- RÉGIMEN DE ENAJENACIÓN O ADQUISICIÓN DE BIENES
- RÉGIMEN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON INGRESOS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
- RÉGIMEN DE LOS INGRESOS POR OBTENCIÓN DE PREMIOS
- SIN OBLIGACIONES FISCALES
- SUELDOS Y SALARIOS E INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS

7.

Posteriormente se debe **capturar el código postal** tal cual aparece en la Constancia de Situación Fiscal.



Código postal ⓘ

CÓDIGO POSTAL 🔍

Estado

ESTADO

Ciudad

CIUDAD

Alcaldía / Municipio

ALCALDÍA / MUNICIPIO

8.

Finalmente, al hacer clic en el botón **“Registrar información”** se habrá culminado exitosamente con la captura de datos y llegará una confirmación al correo electrónico registrado en el portal.



Plan Seguro
Mi salud es hoy

Registro exitoso en portal del asegurado Plan Seguro

Te has registrado exitosamente en el Portal de asegurados, con la siguiente información:

Teléfono: xxxxx
Usuario: xxxxx
Contraseña: xxxxx

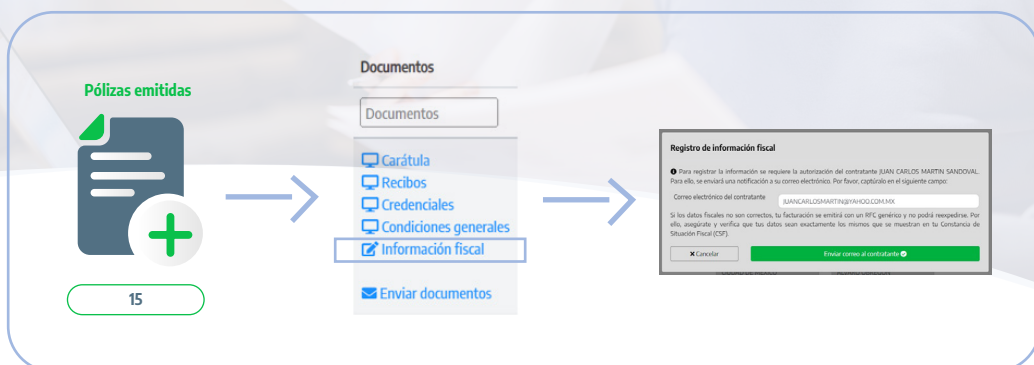
¡Ya puedes ingresar a tu portal! [Haz clic aquí](#)

Plan Seguro S.A. de C.V., Compañía de Seguros. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 3720, Torre II, Piso 4, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.

Síguenos en    

www.planseguro.com.mx

Si eres agente y tú estás actualizando los datos de tu asegurado a través de tu Oficina Virtual, el sistema te pedirá el correo electrónico de tu asegurado para que él autorice la actualización que estás realizando.



- **La actualización de los CFDI's a su versión 4.0 es una disposición oficial y obligatoria establecida por el SAT**, por lo que la versión 3.3 sólo será válida hasta el próximo 31 de diciembre y a partir del 1 de enero de 2023 sólo se deberán emitir facturas en versión 4.0.
- Si tu asegurado requiere facturas y **Plan Seguro** no cuenta con sus datos fiscales actualizados, los CFDI's que se expidan **a partir del 1 de enero de 2023 se generarán con datos genéricos y no se podrán reexpedir.**
- **Plan Seguro** comenzará con la emisión de CFDI's 4.0 a partir del 1 de enero de 2023; **antes de esta fecha se seguirán emitiendo facturas en la versión 3.3.**
- En caso de requerir actualizar RFC, nombre o Razón Social, **sólo se podrá realizar dentro de los primeros 30 días de vigencia de la póliza**, a través del trámite "Modificación de Datos".
- En caso de que la póliza se encuentre fuera de este periodo para hacer modificaciones, **se deberá cancelar la póliza y solicitar la emisión de una póliza nueva** con los datos correctos, a través de tu herramienta "Ingreso de trámites".

**De antemano agradecemos
tu apoyo y comprensión.**