

Contenido

Complemento de Servicios Plataformas Tecnológicas.

1. Estándar del Complemento Servicios Plataformas Tecnológicas
2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original
3. Uso del Complemento Servicios Plataformas Tecnológicas
4. Validaciones adicionales a realizar por el Proveedor
5. Control de cambios.

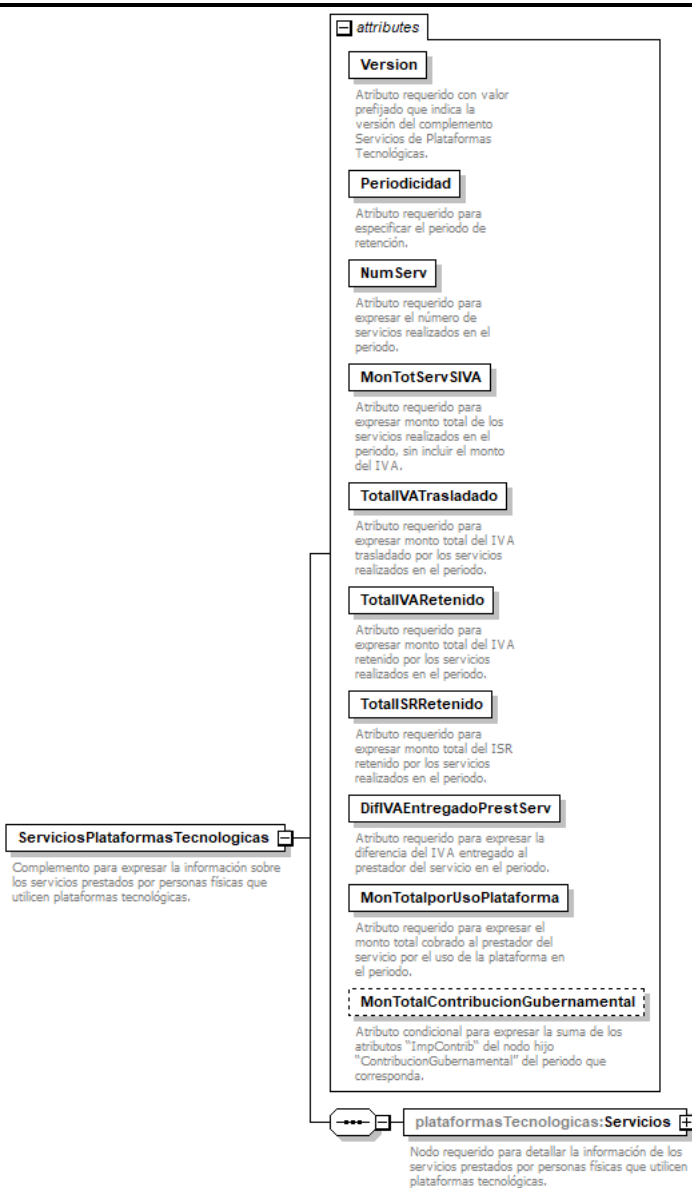
1. Estándar del Complemento Servicios Plataformas Tecnológicas

Estructura

Elementos

Elemento: ServiciosPlataformasTecnologicas

Diagrama



Descripción

Complemento para expresar la información sobre los servicios prestados por personas físicas que utilicen plataformas tecnológicas.

Atributos

Version

Descripción	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento Servicios de Plataformas Tecnológicas.
Uso	requerido
Valor Prefijado	1.0

Periodicidad

Descripción	Atributo requerido para especificar el periodo de retención.
Uso	requerido
Tipo Especial	c_retenciones:c_Periodicidad

NumServ

Descripción	Atributo requerido para expresar el número de servicios realizados en el periodo.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:integer
Valor Mínimo	1
Incluyente	
Espacio en Blanco	Colapsar

MonTotServSIVA

Descripción	Atributo requerido para expresar monto total de los servicios realizados en el periodo, sin incluir el monto del IVA.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_Importe

TotalIVATrasladado

Descripción	Atributo requerido para expresar monto total del IVA trasladado por los servicios realizados en el periodo.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_Importe

TotalIVARetenido

Descripción	Atributo requerido para expresar monto total del IVA retenido por los servicios realizados en el periodo.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_Importe

TotalISRRetenido

Descripción	Atributo requerido para expresar monto total del ISR retenido por los servicios realizados en el periodo.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_Importe

DifIVAEntregadoPrestServ

Descripción	Atributo requerido para expresar la diferencia del IVA entregado al prestador del servicio en el periodo.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_Importe

MonTotalporUsoPlataforma

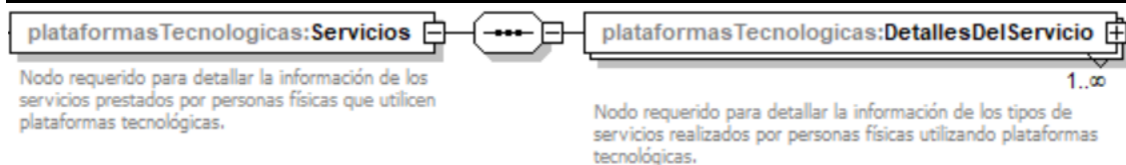
Descripción	Atributo requerido para expresar el monto total cobrado al prestador del servicio por el uso de la plataforma en el periodo.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_Importe

MonTotalContribucionGubernamental

Descripción	Atributo condicional para expresar la suma de los atributos "ImpContrib" del nodo hijo "ContribucionGubernamental" del periodo que corresponda.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_Importe

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Servicios (1, 1)
------------------	------------------

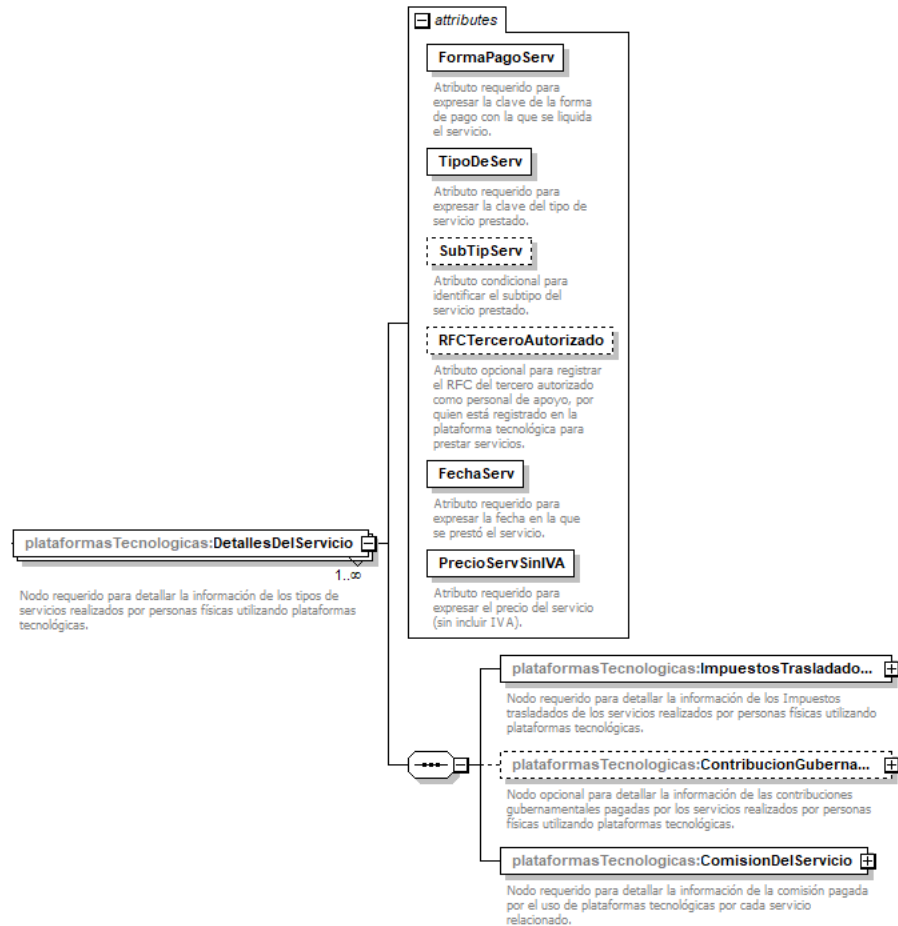
Elemento: Servicios**Diagrama****Descripción**

Nodo requerido para detallar la información de los servicios prestados por personas físicas que utilicen plataformas tecnológicas.

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	DetallesDelServicio (1, Ilimitado)
------------------	------------------------------------

Elemento: DetallesDelServicio**Diagrama**



Descripción

Nodo requerido para detallar la información de los tipos de servicios realizados por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.

Atributos

FormaPagoServ

Descripción	Atributo requerido para expresar la clave de la forma de pago con la que se liquida el servicio.
Uso	requerido
Tipo Especial	CatPlataformasTecnologicas:c_FormaPagoServ

TipoDeServ

Descripción	Atributo requerido para expresar la clave del tipo de servicio prestado.
Uso	requerido
Tipo Especial	CatPlataformasTecnologicas:c_TipoDeServ

SubTipServ

Descripción	Atributo condicional para identificar el subtipo del servicio prestado.
Uso	opcional
Tipo Especial	CatPlataformasTecnologicas:c_SubTipoServ

RFCTerceroAutorizado

Descripción	Atributo opcional para registrar el RFC del tercero autorizado como personal de apoyo, por quien está registrado en la plataforma tecnológica para prestar servicios.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_RFC_PF

FechaServ

Descripción	Atributo requerido para expresar la fecha en la que se prestó el servicio.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_Fecha

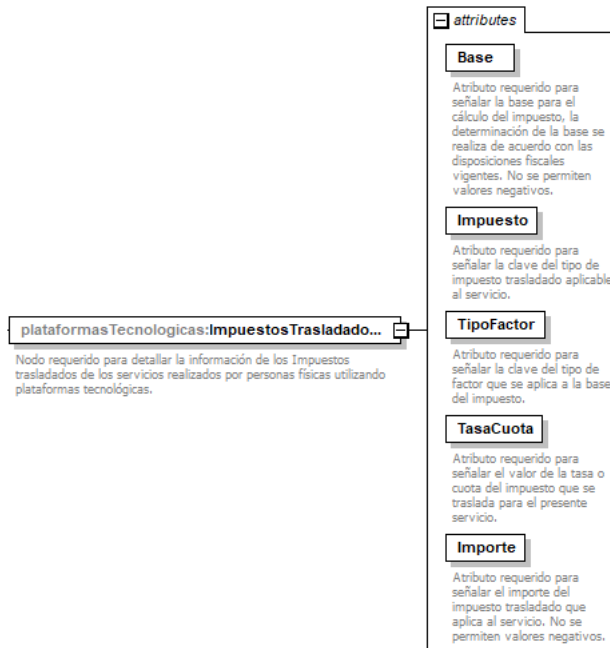
PrecioServSinIVA

Descripción	Atributo requerido para expresar el precio del servicio (sin incluir IVA).
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_Importe

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	ImpuestosTrasladadosdelServicio (1, 1)
	ContribucionGubernamental (0, 1)
	ComisionDelServicio (1, 1)

Elemento: ImpuestosTrasladadosdelServicio Diagrama



Descripción

Nodo requerido para detallar la información de los Impuestos trasladados de los servicios realizados por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.

Atributos

Base

Descripción	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.000001
Posiciones Decimales	6
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[0-9]{1,18}(.{0-9}{1,6})?

Impuesto

Descripción	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al servicio.
Uso	requerido
Tipo Especial	c_retenciones:c_TipoImpuesto

TipoFactor

Descripción	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.
Uso	requerido
Valor Prefijado	Tasa
Tipo Especial	xs:string

TasaCuota

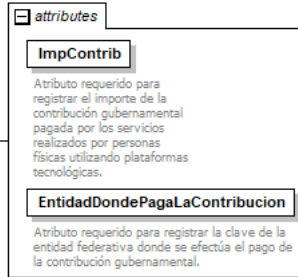
Descripción	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente servicio.
Uso	requerido
Tipo Especial	CatPlataformasTecnologicas:c_TasaCuota

Importe

Descripción	Atributo requerido para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al servicio. No se permiten valores negativos.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_Importe

Elemento: ContribucionGubernamental Diagrama

plataformasTecnologicas:ContribucionGuberna...
 Nodo opcional para detallar la información de las contribuciones gubernamentales pagadas por los servicios realizados por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.



Descripción

Nodo opcional para detallar la información de las contribuciones gubernamentales pagadas por los servicios realizados por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.

Atributos

ImpContrib

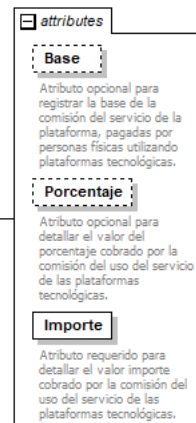
Descripción	Atributo requerido para registrar el importe de la contribución gubernamental pagada por los servicios realizados por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_Importe

EntidadDondePagaLaContribucion

Descripción	Atributo requerido para registrar la clave de la entidad federativa donde se efectúa el pago de la contribución gubernamental.
Uso	requerido
Tipo Especial	c_retenciones:c_EntidadesFederativas

Elemento: ComisionDelServicio Diagrama

plataformasTecnologicas:ComisionDelServicio
 Nodo requerido para detallar la información de la comisión pagada por el uso de plataformas tecnológicas por cada servicio relacionado.



Descripción

Nodo requerido para detallar la información de la comisión pagada por el uso de plataformas tecnológicas por cada servicio relacionado.

Atributos

Base

Descripción	Atributo opcional para registrar la base de la comisión del servicio de la plataforma, pagadas por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.000001
Posiciones Decimales	6
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[0-9]{1,18}(.{0-9}{1,6})?

Porcentaje

Descripción	Atributo opcional para detallar el valor del porcentaje cobrado por la comisión del uso del servicio de las plataformas tecnológicas.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.001
Valor Máximo Incluyente	1.0
Posiciones Decimales	3
Espacio en Blanco	Colapsar

Importe

Descripción	Atributo requerido para detallar el valor importe cobrado por la comisión del uso del servicio de las plataformas tecnológicas.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_Importe

Tipos Simples N/A

Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
xmlns:plataformasTecnologicas="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
xmlns:c_retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/catalogos"
xmlns:CatPlataformasTecnologicas="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10/catalogos"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10/catalogos"
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10/catalogos/CatPlataformasTecnologicas.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/catalogos"
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/catalogos/catRetenciones.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd"/>
  <xs:element name="ServiciosPlataformasTecnologicas">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Complemento para expresar la información sobre los servicios prestados por personas físicas que utilicen plataformas tecnológicas.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Servicios">
    <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para detallar la información de los servicios prestados por personas físicas que
utilicen plataformas tecnológicas.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="DetallesDelServicio" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para detallar la información de los tipos de servicios realizados por personas físicas
utilizando plataformas tecnológicas. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="ImpuestosTrasladadosdelServicio">
    <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para detallar la información de los Impuestos trasladados de los servicios realizados
por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
<xs:attribute name="Base" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se
realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="6"/>
<xs:minInclusive value="0.000001"/>
<xs:pattern value="[0-9]{1,18}{.[0-9]{1,6}}?"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
<xs:attribute name="Impuesto" use="required" type="c_retenciones:c_TipoImpuesto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al
servicio.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoFactor" use="required" fixed="Tasa" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del
impuesto.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
<xs:attribute name="TasaCuota" use="required" type="CatPlataformasTecnologicas:c_TasaCuota">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el
presente servicio. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
<xs:attribute name="Importe" use="required" type="tdCFDI:t_Importe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al servicio. No se
permiten valores negativos.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContribucionGubernamental" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo opcional para detallar la información de las contribuciones gubernamentales pagadas por los
servicios realizados por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
<xs:attribute name="ImpContrib" use="required" type="tdCFDI:t_Importe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el importe de la contribución gubernamental pagada por los
servicios realizados por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>

```

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="EntidadDondePagaLaContribucion" use="required" type="c_retenciones:c_EntidadesFederativas">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de la entidad federativa donde se efectúa el pago de la
    contribución gubernamental.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComisionDelServicio">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para detallar la información de la comisión pagada por el uso de plataformas
tecnológicas por cada servicio relacionado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="Base" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la base de la comisión del servicio de la plataforma, pagadas por
    personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="6"/>
<xs:minInclusive value="0.000001"/>
<xs:pattern value="[0-9]{1,18}(\.[0-9]{1,6})?"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Porcentaje" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para detallar el valor del porcentaje cobrado por la comisión del uso del servicio
    de las plataformas tecnológicas.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0.001"/>
<xs:maxInclusive value="1.0"/>
<xs:fractionDigits value="3"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Importe" use="required" type="tdCFDI:t_Importe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para detallar el valor importe cobrado por la comisión del uso del servicio de las
    plataformas tecnológicas.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="FormaPagoServ" use="required" type="CatPlataformasTecnologicas:c_FormaPagoServ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave de la forma de pago con la que se liquida el
    servicio.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoDeServ" use="required" type="CatPlataformasTecnologicas:c_TipoDeServ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del tipo de servicio prestado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="SubTipServ" use="optional" type="CatPlataformasTecnologicas:c_SubTipoServ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo condicional para identificar el subtipo del servicio prestado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RFCterceroAutorizado" use="optional" type="tdCFDI:t_RFC_PF">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el RFC del tercero autorizado como personal de apoyo, por quien
    está registrado en la plataforma tecnológica para prestar servicios.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

```
<xs:attribute name="FechaServ" use="required" type="tdCFDI:t_Fecha">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha en la que se prestó el servicio.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PrecioServSinIVA" use="required" type="tdCFDI:t_Importe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el precio del servicio (sin incluir IVA).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Version" use="required" fixed="1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento Servicios de
    Plataformas Tecnológicas.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Periodicidad" use="required" type="c_retenciones:c_Periodicidad">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para especificar el periodo de retención.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumServ" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de servicios realizados en el
    periodo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="1"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MonTotServSIVA" use="required" type="tdCFDI:t_Importe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar monto total de los servicios realizados en el periodo, sin incluir el
    monto del IVA.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalIVATrasladado" use="required" type="tdCFDI:t_Importe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar monto total del IVA trasladado por los servicios realizados en el
    periodo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalIVARetenido" use="required" type="tdCFDI:t_Importe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar monto total del IVA retenido por los servicios realizados en el
    periodo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalISRRetenido" use="required" type="tdCFDI:t_Importe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar monto total del ISR retenido por los servicios realizados en el
    periodo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DifIVAEntregadoPrestServ" use="required" type="tdCFDI:t_Importe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la diferencia del IVA entregado al prestador del servicio en el
    periodo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MonTotalporUsoPlataforma" use="required" type="tdCFDI:t_Importe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto total cobrado al prestador del servicio por el uso de la
    plataforma en el periodo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MonTotalContribucionGubernamental" use="optional" type="tdCFDI:t_Importe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo condicional para expresar la suma de los atributos "ImpContrib" del nodo hijo
    "ContribucionGubernamental" del periodo que corresponda.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del CFDI, establecida en el Anexo 20, rubro I.A "Estándar de comprobante fiscal digital a través de internet". Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

Reglas Generales:

1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | ("pipe") debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
2. La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor "monedero" solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperacion monedero|.
4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | ("pipe" sencillo).
5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
 - a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
 - b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | ("pipe" sencillo).
 - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.
6. Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
7. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

- | a. Información | del | nodo |
|---|------------|-------------|
| plataformasTecnologicas:ServiciosPlataformasTecnologicas | | |
| 1. Version | | |
| 2. Periodicidad | | |

-
3. NumServ
 4. MonTotServSIVA
 5. TotalIVATrasladado
 6. TotalIVARetenido
 7. TotalISRretenido
 8. DifIVAEntregadoPrestServ
 9. MonTotalporUsoPlataforma
 10. MonTotalContribucionGubernamental

b. Información del nodo plataformasTecnologicas:DetallesDelServicio

11. FormaPagoServ
12. TipoDeServ
13. SubTipServ
14. RFCTerceroAutorizado
15. FechaServ
16. PrecioServSinIVA

**c. Información del nodo
plataformasTecnologicas:ImpuestosTrasladadosdelServicio**

17. Base
18. Impuesto
19. TipoFactor
20. TasaCuota
21. Importe

d. plataformasTecnologicas:ContribucionGubernamental

22. Base
23. ImpContrib
24. EntidadDondePagaLaContribucion

e. plataformasTecnologicas:ComisionDelServicio

25. Base
26. Porcentaje
27. Importe

Todos los datos del complemento se deberán proteger con el sello, por lo que todos se deberán incluir en la cadena original

3. Uso del Complemento Servicios Plataformas Tecnológicas

Para integrar el complemento tipo Servicios Plataformas Tecnológicas a un comprobante fiscal digital por internet, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo /Retenciones/Complemento. Adicionalmente a su inclusión, se deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Retenciones, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se deberá incluir la referencia al namespace aplicable

(<http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10>) el cual se define mediante el esquema público definido en [http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10 / ServiciosPlataformasTecnologicas10.xsd](http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10/ServiciosPlataformasTecnologicas10.xsd) y se vincularía de la siguiente forma:

```
<retenciones:Retenciones
```

```
...
```

```
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1"
```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
xmlns:plataformasTecnologicas ="
```

```
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10 " xsi:schemaLocation="
```

```
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1
```

```
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd
```

```
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10
```

```
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10/ServiciosPlataformasTecnologicas10.xsd"
```

```
....
```

```
</retenciones:Retenciones>
```

La línea que especifica `xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"` indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica `xmlns="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1"` hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica `xmlns:plataformasTecnologicas="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10"` hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión del complemento Servicios Plataformas Tecnológicas.

Finalmente la línea que especifica `xsi:schemaLocation` hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo `xmlns` definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo `xsi:schemaLocation`

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento Servicios Plataformas Tecnológicas, se deberá utilizar el prefijo "plataformasTecnologicas", por ejemplo:

```
<Complemento>
```

<plataformasTecnologicas:ServiciosPlataformasTecnologicas/>

</Complemento>

4.- Validaciones adicionales a realizar por el Proveedor

A. Validaciones adicionales para el Estándar de comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos.

CveRetenc

La clave del atributo "CveRetenc" debe ser igual a "26". En caso contrario el complemento "Servicios de Plataformas Tecnológicas" no debe existir y solo se puede agregar un nodo de este complemento al CFDI de retenciones e información de pagos.

DescRetenc

No debe existir.

Nacionalidad

El valor del atributo debe ser "Nacional", en caso contrario el complemento "Servicios de Plataformas Tecnológicas" no debe existir.

RFCRecep

El valor del atributo debe encontrarse registrado en el listado de RFC inscritos en el SAT.

MesFin

El valor registrado debe ser igual al valor del atributo "MesIni" y nunca mayor al mes en curso.

Ejerc.

El valor de este atributo siempre debe ser mayor a 2018 y nunca mayor al valor del año en curso.

montoTotOperacion

El valor de este atributo debe ser igual al valor registrado en el atributo MonTotServSIVA.

montoTotGrav

El valor de este atributo debe ser igual al valor del atributo montoTotOperacion.

montoTotExent

El valor de este atributo siempre debe ser 0.00.

montoTotRet

El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos montoRet del nodo ImpRetenidos.

ImpRetenidos

Sólo deben existir 1 nodo de ImpRetenidos para cada tipo de impuesto ISR (01) e IVA (02).

BaseRet

El valor de este atributo debe ser igual al valor del atributo montoTotOperacion, truncado a 2 decimales.

montoRet

El valor de este atributo se debe de calcular considerando la clave del atributo "Periodicidad" registrada en el complemento, lo anterior para utilizar el valor de la tasa de retención aplicable de acuerdo al monto registrado en el atributo "BaseRet", considerando que el valor se encuentre dentro de alguno de los rangos establecidos en el catálogo "c_RangoMenRet" o "c_RangoSemRet" de acuerdo al Impuesto del que se trate (IVA o ISR). Debe ser igual al resultado de multiplicar el valor del atributo BaseRet por el factor aplicable al rango establecido en el catálogo que corresponda.

B. Validaciones adicionales para el Complemento "Servicios Plataformas Tecnológicas" del CFDI de retenciones e información de pagos.

El complemento "Servicios Plataformas Tecnológicas" no tendrá convivencia adicional al complemento Timbre Fiscal Digital.

Periodicidad

Debe contener un valor de los establecidos en el catálogo para este complemento.

NumServ

El número registrado debe ser igual a la suma de los elementos hijo del nodo "Servicios".

MonTotServSIVA

El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos "PrecioServSinIVA" registrados en los nodos hijos "DetallesDelServicio".

TotalIVATrasladado

El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos "Importe" del nodo "ImpuestosTrasladadosdelServicio".

TotalIVARetenido

El valor de este atributo debe ser igual al resultado de multiplicar el valor del atributo "MonTotServSIVA" por la tasa de retención de IVA del catálogo "c_RangoMenRet" o "c_RangoSemRet" según corresponda de acuerdo al valor del atributo "Periodicidad".

TotalSRRetenido

El valor de este atributo debe ser igual al resultado de multiplicar el valor del atributo "MonTotServSIVA" por la tasa de retención de ISR del catálogo "c_RangoMenRet" o "c_RangoSemRet" según corresponda de acuerdo al valor del atributo "Periodicidad" y al rango en el que se encuentre el valor del atributo "MonTotServSIVA".

DifIVAEntregadoPrestServ

El valor de este atributo debe ser el resultado de la diferencia entre el valor del atributo "TotalIVATrasladado" y el valor de atributo "TotaldeIVARetenido".

MonTotalporUsoPlataforma

El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos "Importe" de los nodos "ComisiondelServicio".

MonTotalContribucionGubernamental

El valor de este atributo se debe registrar siempre que exista el nodo "ContribucionGubernamental" y debe ser igual a la suma del atributo "ImpContrib" de los nodos hijos "ContribucionGubernamental" del nodo hijo "DetallesDelServicio".

FormaPagoServ

El valor de este atributo debe contener una clave del catálogo c_FormaPagoServ.

TipoDeServ

El valor de este atributo debe contener una clave del catálogo c_TipoDeServ.

SubTipServ

El valor de este atributo se deberá registrar de acuerdo al catálogo "c_SubTipoServ" cuando el atributo "TipoDeServ" contenga un sub tipo del servicio.

RFCTerceroAutorizado

El valor capturado en el atributo debe encontrarse registrado en el listado de RFC inscritos en el SAT (L_RFC).

FechaServ

Se debe validar que el mes registrado en este atributo corresponda con el atributo "MesIni" del nodo Periodo del CFDI de retenciones y no será mayor al mes en curso.

Base

El valor de este atributo, del nodo "ImpuestosTrasladadosdelServicio" debe ser igual al valor del atributo "PrecioServSinIVA".

Importe

El valor de este atributo, del nodo "ImpuestosTrasladadosdelServicio" debe ser el resultado de multiplicar el valor del atributo "Base" por el valor del atributo "TasaCuota" del nodo hijo "ImpuestosTrasladadosdelServicio".

EntidadDondePagaLaContribucion

El valor de este atributo debe corresponder con la clave del catálogo c_EntidadesFederativas.

Importe

El valor de este atributo del nodo "ComisiondelServicio" debe ser mayor a cero.

4. Control de Cambios

En la presente sección se detallan los cambios que se registran en las revisiones del presente documento para una mejor identificación de los cambios registrados.

Tabla de revisiones		
Revisión	Fecha	Descripción de la modificación

