



## Valida el RFC de los clientes en Aspel-CAJA 4.0

El sistema Aspel CAJA te permite verificar el RFC tanto de clientes como de proveedores para asegurarte de que las personas con las que realizas operaciones no se encuentren vinculadas a procedimientos ilícitos.

### ¿Cómo validar los RFC?



Recuerda que es necesario actualizar tu sistema al último reinstalable. Para ello consulta el siguiente documento:




[Actualiza tu sistema Aspel al último reinstalable](#)

La validación se realiza desde el siguiente botón , el cual se localiza en los siguientes menús:

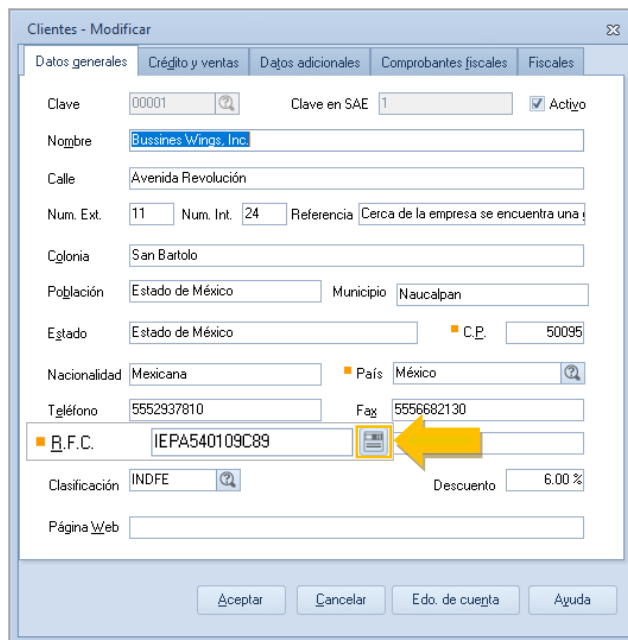


Menú caja/ Clientes/ Clientes – Modificar



Menú facturas y NC/ Alta de documentos/ Alta de cliente. 

Por ejemplo:



Clientes - Modificar

Datos generales | Crédito y ventas | Datos adicionales | Comprobantes fiscales | Fiscales

Clave: 00001 | Clave en SAE: 1 | Activo:

Nombre: Bussines Wings, Inc.

Calle: Avenida Revolución

Num. Ext.: 11 | Num. Int.: 24 | Referencia: Cerca de la empresa se encuentra una

C colonia: San Bartolo

Población: Estado de México | Municipio: Naucalpan

Estado: Estado de México | C.P.: 50095

Nacionalidad: Mexicana | País: México

Teléfono: 5552937810 | Fax: 5556682130

R.F.C.: IEPA540109C89

Clasificación: INDFE | Descuento: 6.00 %

Página Web:

Aceptar | Cancelar | Edo. de cuenta | Ayuda

Figura 1. Expediente del cliente



## Mensajes de validación de RFC en Aspel CAJA

El resultado de la validación se define a continuación:

Validación normal (estructura y LCO)		Validación lista negra	
<b>RFC Válido.</b>	El RFC del contribuyente es válido para emitir comprobantes	<b>Presunto</b>	Contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes. Deberán aportar la información y documentación que compruebe que realizó las operaciones.
<b>El RFC es vacío.</b>	El campo de registro RFC, se encuentra en blanco o vacío	<b>Desvirtuado</b>	Los contribuyentes que presentaron la documentación e información demostrando la realización de las operaciones de los comprobantes fiscales emitidos, comprobando que contaban con los activos, personal, infraestructura y capacidad material directa o indirectamente, para llevar a cabo las actividades.
<b>El RFC no está inscrito en la lista de RFC permitidos por el SAT.</b>	El RFC utilizado no se encuentra en la lista de RFC permitidos por el SAT por lo que será necesario validar el registro con el cliente.	<b>Sentencia favorable</b>	Los contribuyentes que impugnaron el procedimiento del artículo 69-B ante la administración Jurídica Desconcentrada o la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y obtuvieron una resolución o sentencia favorable.
<b>Error de comunicación con el servicio de validación</b>	La conexión del sistema no es estable.	<b>Definitivo</b>	Los contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de operaciones inexistentes.

Ejemplos:

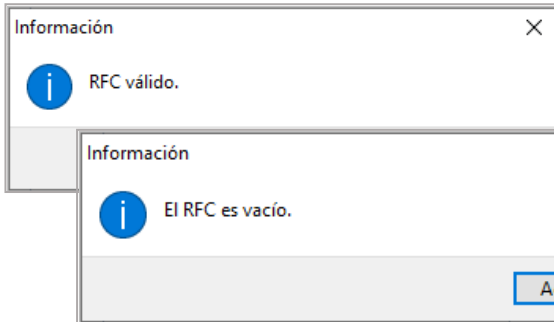


Figura 2. Validación normal

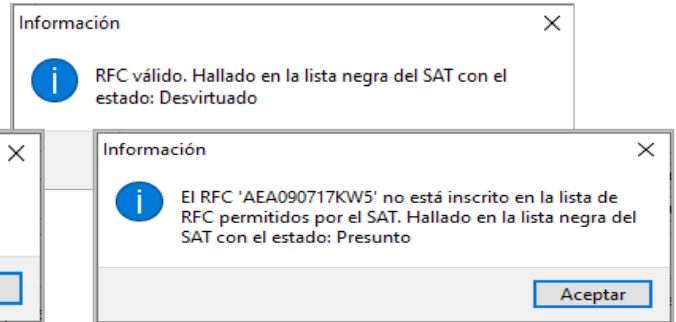



Figura 3. Validación lista negra

 **Si tienes duda sobre el que hacer si detectas un RFC con estos estados, te recomendamos apoyarte con un asesor fiscal / legal.**

**¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.**

Te invitamos a consultar más documentos como este en [Tutoriales](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#)



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).