



2022

Manual de Usuario
Actualización de datos
fiscales CFDI 4.0
Portal Primero Seguros

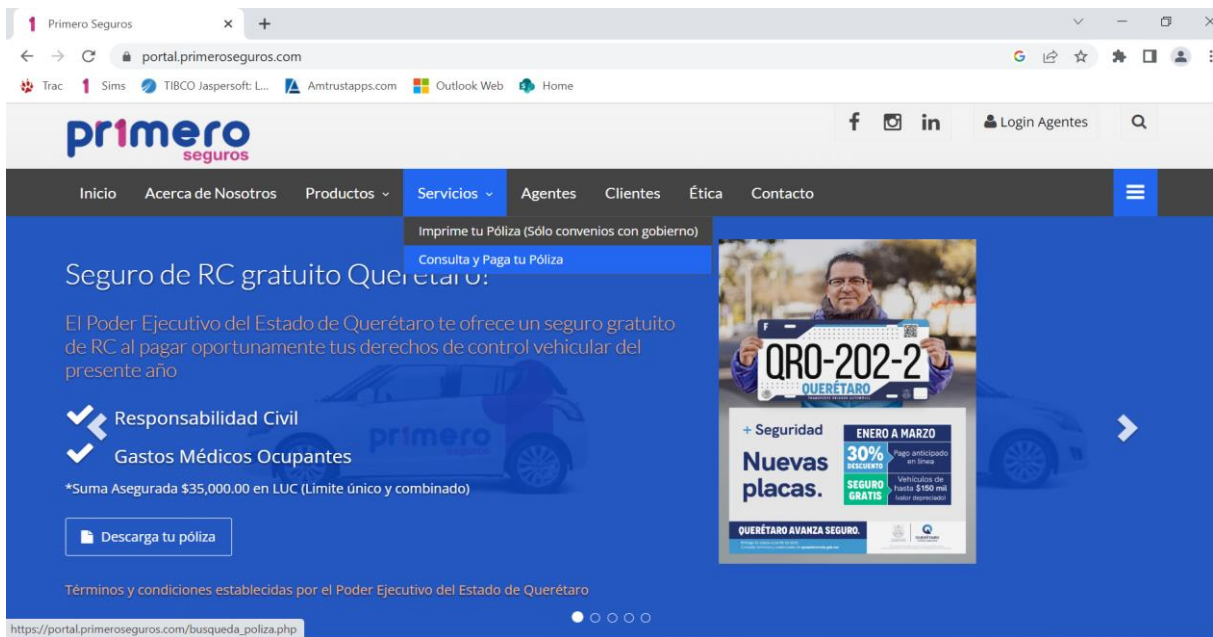
Noviembre 16, 2022

Tabla de contenido

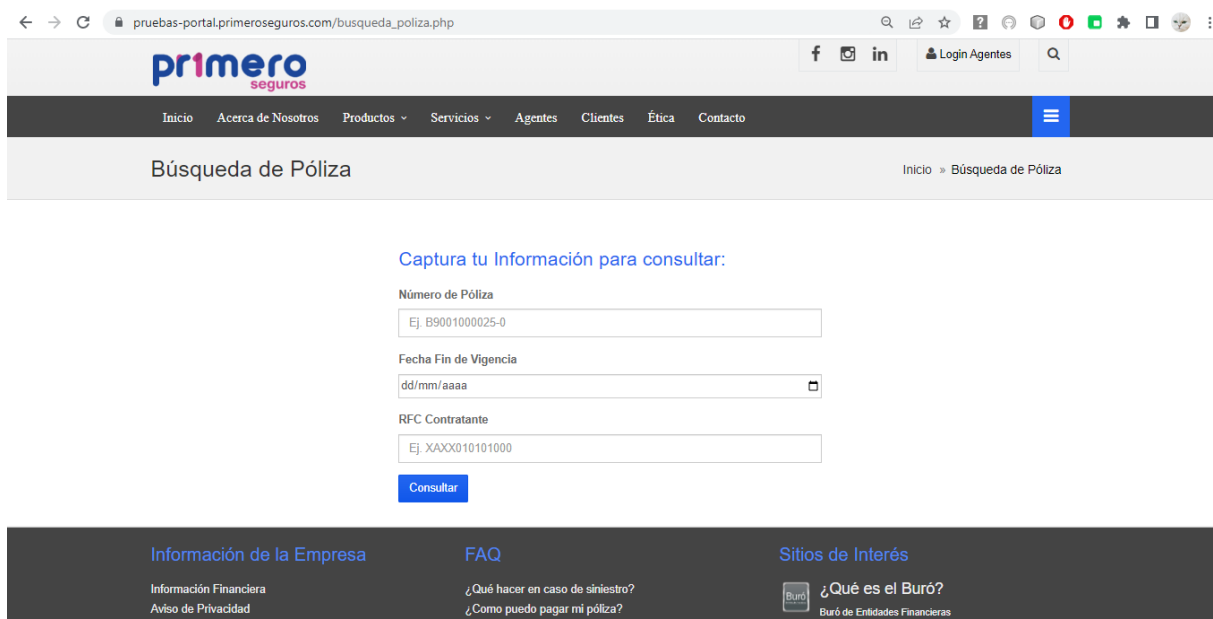
1.	Acceso para actualizar datos fiscales.	1
2.	Visualización de Datos.....	2
3.	Actualización de datos mediante la carga de archivo de Constancia de situación fiscal.	2
4.	Actualización de datos (captura o modificación manual).....	5

1. Acceso para actualizar datos fiscales.

En el portal de Primero Seguros, selecciona la opción **“Consulta y Paga tu Póliza”** del menú **“Servicios”** para acceder a la ventana de **“Búsqueda de Póliza”**.



En la ventana de **“Búsqueda de Póliza”** ingresa los datos de: **Número de Póliza**, **Fecha Fin de Vigencia** y **RFC Contratante**, posteriormente oprime el botón de **Consultar**.



Captura tu Información para consultar:

Número de Póliza
Ej: B9001000025-0

Fecha Fin de Vigencia
dd/mm/aaaa

RFC Contratante
Ej: XAXX010101000

Consultar

Información de la Empresa
 Información Financiera
 Aviso de Privacidad
 Políticas de Privacidad

FAQ
 ¿Qué hacer en caso de siniestro?
 ¿Cómo puedo pagar mi póliza?
 ¿Cómo puedo consultar mi póliza?

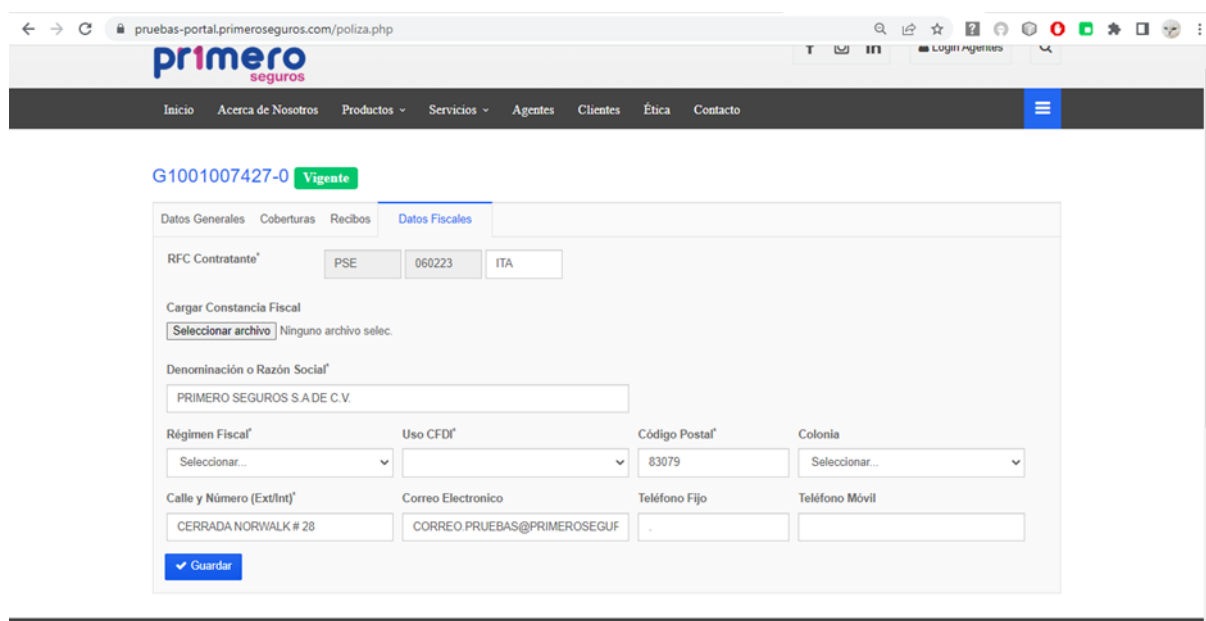
Sitios de Interés
 ¿Qué es el Buró?
 Buró de Entidades Financieras

2. Visualización de Datos

Dentro de la pestaña de **“Datos Fiscales”** se encuentran los datos actuales guardados en el sistema, los cuales se pueden modificar y/o agregar por medio de:

- La carga de archivo electrónico de “Constancia de situación fiscal”.
- Captura o modificación manual.

Nota. - El dato de “RFC Contratante” solo se podrá modificar el campo de homoclave.



3. Actualización de datos mediante la carga de archivo de Constancia de situación fiscal.

Dentro de la pestaña **Datos Fiscales**, se pueden actualizar los datos cargando el archivo electrónico de la Constancia de situación fiscal.

Para ello, se da clic en el botón **“Seleccionar archivo”** del campo **“Cargar Constancia Fiscal”**, se localiza el archivo electrónico de la Constancia en la computadora y se selecciona para su carga.

pruebas-portal.primeroseguros.com/poliza.php

primero
seguros

Inicio Acerca de Nosotros Productos Servicios Agentes Clientes Ética Contacto

G1001007427-0 **Vigente**

Datos Generales Coberturas Recibos **Datos Fiscales**

RFC Contratante* PSE 060223 ITA

Cargar Constancia Fiscal
 Ninguno archivo selec.

Denominación o Razón Social*
 PRIMERO SEGUROS S.A DE C.V.

Régimen Fiscal* Uso CFDI* Código Postal* Colonia
 Seleccionar... Seleccionar... 83079 Seleccionar...

Calle y Número (Ext/Int)* Correo Electronico Teléfono Fijo Teléfono Móvil
 CERRADA NORWALK # 28 CORREO.PRUEBAS@PRIMEROSEGUF .

En caso de cargar un archivo incorrecto de Constancia de Situación Fiscal, aparecerá el mensaje

✗ El RFC del sistema no coincide con el de la Constancia Fiscal Cargada

, por lo que deberá intentar nuevamente con el archivo correcto.

Al finalizar el proceso de carga, se actualizarán los campos conforme los datos de la constancia, a excepción del campo de **"Uso CFDI"** que se tendrá que actualizar manualmente según el uso que decida dar el usuario a los comprobantes fiscales.

pruebas-portal.primeroseguros.com/poliza.php

primero
seguros

Inicio Acerca de Nosotros Productos Servicios Agentes Clientes Ética Contacto

G1001007427-0 **Vigente**

Datos Generales Coberturas Recibos **Datos Fiscales**

RFC Contratante* PSE 060223 ITA

Cargar Constancia Fiscal
 PS-Const...80522.pdf

Denominación o Razón Social*
 PRIMERO SEGUROS

Régimen Fiscal* Uso CFDI* Código Postal* Colonia
 Régimen General de Ley Personas M Seleccionar... 64060 Obispado

Calle y Número (Ext/Int)* Correo Electronico Teléfono Fijo Teléfono Móvil
 CONSTITUCION 2050 PISO 4 CORREO.PRUEBAS@PRIMEROSEGUF .

Cuando se trate de Personas Físicas y la Constancia de situación fiscal contenga varios regímenes fiscales, se cargarán estos en el campo "Régimen fiscal" y se deberá seleccionar manualmente el que requiera el usuario para sus comprobantes fiscales (CFDI).

Por último, dar clic en el botón de **"Guardar"** y aparecerá el mensaje de **"Datos fiscales actualizados correctamente"** concluyendo el proceso de actualización.

4. Actualización de datos (captura o modificación manual).

Para actualizar los datos fiscales de manera manual, se deberán capturar, modificar o seleccionar las opciones de los campos de la Pestaña “**Datos fiscales**”, cumpliendo los siguientes requisitos establecidos en las disposiciones fiscales:

- **Nombre de Persona Física.** - Nombre completo con letras mayúsculas coincidiendo con su registro en el SAT.
- **Denominación o razón social de Persona Moral.** - Con letras mayúsculas sin el régimen societario, conforme su registro en el SAT.
- **Régimen fiscal.** – Ingresar el régimen fiscal registrado en el SAT y que se expresará en los comprobantes para efectos fiscales.
- **Código Postal.** - El que corresponde al domicilio fiscal registrado en el SAT.
- **Uso de CFDI.** – De acuerdo con el uso que dará el usuario al comprobante fiscal.

Los datos de: **Nombre, Denominación o razón social, Régimen fiscal y Código Postal** se recomienda consultarlos en la constancia de situación fiscal para su actualización correcta.

Los campos con el signo de (*) son datos obligatorios.

Pantalla de captura para Personas Morales

G1001007427-0 **Vigente**

Datos Generales Coberturas Recibos **Datos Fiscales**

RFC Contratante* PSE 060223 ITA

Cargar Constancia Fiscal
[Seleccionar archivo](#) | Sin archivos...leccionados

Denominación o Razón Social*
PRIMERO SEGUROS

Régimen Fiscal* Uso CFDI* Código Postal* Colonia

General de Ley Personas Morales Gastos en general 64060 Obispado

Calle y Número (Ext/Int)* Correo Electronico Teléfono Fijo Teléfono Móvil

CONSTITUCION 2050 PISO 4 CORREO.PRUEBAS@PRIMEROSEGUROS. .

 **Guardar**

Pantalla de captura para Personas físicas

E1782002069-0 Vigente

Datos Generales | Coberturas | Recibos | **Datos Fiscales**

RFC Contratante*

Cargar Constancia Fiscal
 Ninguno archivo selec.

Nombre* Apellido Paterno* Apellido Materno*

Régimen Fiscal* Uso CFDI* Código Postal* Colonia

Calle y Número (Ext/Int)* Correo Electronico Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Para guardar los cambios, dar “click” en el botón y se mostrará un mensaje indicando que los cambios han sido guardados correctamente.

G1001007427-0 Vigente

Datos Generales | Coberturas | Recibos | **Datos Fiscales**

✓ Datos fiscales actualizados correctamente!

RFC Contratante*

Cargar Constancia Fiscal
 Ninguno archivo selec.

Denominación o Razón Social*

Régimen Fiscal* Uso CFDI* Código Postal* Colonia

Calle y Número (Ext/Int)* Correo Electronico Teléfono Fijo Teléfono Móvil

En caso de dar clic al botón de y no se ingresó algún dato requerido como obligatorio (*), se mostrará el mensaje

✗ Favor de ingresar los campos obligatorios marcados con un *

, por lo que se deberá ingresar los datos faltantes para permitir guardarlos.